

1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan

2025 / 2026



Inhalt

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Schwaigern für die Haushaltsjahre 2025 / 2026	5
Vorbericht	11
Gesamtplan	
Gesamtergebnishaushalt	37
Gesamtfinanzhaushalt	39
Teilhaushalte	
Teilhaushalt 1	41
Teilhaushalt 2	76
Teilhaushalt 3	258
Finanzplan und Investitionsprogramm	265
Stellenplan	317
<u>Anlagen</u>	
1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	336
2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	337
3.1 Schuldenübersicht Kernhaushalt Schwaigern 2025	338
3.2 Schuldenübersicht Kernhaushalt Schwaigern 2026	339
4 Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	340
5.1 Berechnungen der Finanzzuweisungen 2025	341
5.2 Berechnungen der Finanzzuweisungen 2026	344
6 Kennzahlenübersicht	347

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Schwaigern für die Haushaltsjahre 2025/2026

Auf Grund der §§ 79 und 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 24 Oktober 2025 die folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 2025

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden die voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

	Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge ¹ EUR	Änderung um (+/-) EUR	Neue festgesetzte (Gesamt-) Beträge ² EUR
1. Ergebnishaushalt 2025			
1.1 Ordentliche Erträge	36.606.400	225.150	36.831.550
1.2 Ordentliche Aufwendungen	-36.559.330	-782.150	-37.341.480
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	47.070	-557.000	-509.930
1.4 Außerordentliche Erträge	0	0	0
1.5 Außerordentliche Aufwendungen	-100.000	0	-100.000
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	-100.000	0	-100.000
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	-52.930	-557.000	-609.930

¹ Bisheriger Ansatz (ohne Übertragungen)

² Fortgeschriebener Ansatz

		Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge ³ EUR	Änderung um (+/-) EUR	Neue festgesetzte (Gesamt-) Beträge ⁴ EUR
2. Finanzhaushalt 2025				
2.1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.467.100	225.150	35.692.250
2.2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.096.580	-782.150	-33.878.730
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2)	2.370.520	-557.000	1.813.520
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.051.000	-4.472.400	3.578.600
2.5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.875.700	6.085.150	-14.790.550
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-12.824.700	1.612.750	-11.211.950
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-10.454.180	1.055.750	-9.398.430
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.800.000	-1.300.000	9.500.000
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-388.000	114.300	-273.700
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	10.412.000	-1.185.700	9.226.300
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-42.180	-129.950	-172.130

³ Bisheriger Ansatz

⁴ Fortgeschriebener Ansatz

§ 2 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 2026

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden die voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen für das Haushaltsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:

	Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge ⁵ EUR	Änderung um (+/-) EUR	Neue festgesetzte (Gesamt-) Beträge ⁶ EUR
1. Ergebnishaushalt 2026			
1.1 Ordentliche Erträge	35.652.050	1.164.300	36.816.350
1.2 Ordentliche Aufwendungen	-37.229.040	-1.201.820	-38.430.860
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-1.576.990	-37.520	-1.614.510
1.4 Außerordentliche Erträge	2.265.000	-969.000	1.296.000
1.5 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	2.265.000	-969.000	1.296.000
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	688.010	-1.006.520	-318.510

⁵ Bisheriger Ansatz (ohne Übertragungen)

⁶ Fortgeschriebener Ansatz

		Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge ⁷ EUR	Änderung um (+/-) EUR	Neue festgesetzte (Gesamt-) Beträge ⁸ EUR
2. Finanzhaushalt 2026				
2.1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.514.950	1.164.300	35.679.250
2.2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.821.340	-1.201.820	-35.023.160
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2)	693.610	-37.520	656.090
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.364.500	400.700	12.765.200
2.5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.090.800	312.900	-12.777.900
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-726.300	713.600	-12.700
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-32.690	676.080	643.390
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	550.000	-550.000	0
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-586.000	96.200	-489.800
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-36.000	-453.800	-489.800
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-68.690	222.280	153.590

⁷ Bisheriger Ansatz

⁸ Fortgeschriebener Ansatz

§ 3 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigungen) wird

im Haushaltsjahr 2025 von bisher	10.800.000 EUR
um	-1.300.000 EUR
auf	9.500.000 EUR
und im Haushaltsjahr 2026 von bisher	550.000 EUR
um	-550.000 EUR
auf	0 EUR

festgesetzt.

§ 4 Verpflichtungsermächtigungen

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

im Haushaltsjahr 2025 von bisher	17.693.000 EUR
um	-4.708.000 EUR
auf	12.985.000 EUR
und im Haushaltsjahr 2026 von bisher	5.520.000 EUR
um	-3.020.000 EUR
auf	2.500.000 EUR

festgesetzt.

§ 5 Kassenkredite

Der festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite

im Haushaltsjahr 2025 von bisher

3.000.000 EUR

und im Haushaltsjahr 2026 von bisher

3.000.000 EUR

wird nicht verändert.

Schwaigern, den

Sabine Rotermund
Bürgermeisterin

Vorbericht

1. Allgemeines

Der Gemeinderat der Stadt Schwaigern hat in seiner öffentlichen Sitzung am 17.02.2025 die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan der Stadt Schwaigern für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 beschlossen. Mit Schreiben vom 20. März 2025 wurde durch das LRA Heilbronn die Gesetzmäßigkeit bestätigt, und die vorgesehenen Kreditaufnahmen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 unter der Maßgabe, dass in den Jahren 2027, 2028 und 2029 Sondertilgungen erfolgen, genehmigt.

Im Laufe des Haushaltsjahres 2025 haben sich Veränderungen und Abweichungen ergeben, welche die Aufstellung eines 1. Nachtragshaushaltsplanes 2025/2026 erforderlich machen. Insbesondere die Ergebnisse des Tarifabschlusses im öffentlichen Dienst sowie die steigenden Unterhaltungskosten führen im Ergebnishaushalt zu Veränderungen, welche im 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026 eingearbeitet wurden.

Mit dem Neubau der Kindertagesstätte „Herrengrund“ befindet sich, unmittelbar nach dem 2024 fertiggestellten und in Betrieb genommenen Neubau des Feuerwehrhauses, ein weiteres bedeutendes Hochbauprojekt inmitten der Bauphase. Mit Beginn des Kindergartenjahres 2026 soll diese Kindertagesstätte in Betrieb gehen.

2025 konnte die Stadt Schwaigern eine Gewerbeimmobilie im Gewerbegebiet „Behaglicher Weg VI“ erwerben. Es ist mittelfristig vorgesehen, den städtischen Bauhof und das Bauamt in diesem Gebäude einzurichten.

Auch die städtebauliche Entwicklung schreitet weiter voran. Die Umlegung der Fläche des Wohnbaugebietes „Hälde II“ im Stadtteil Stetten soll noch 2025 die Rechtskraft erlangen. Im Anschluss daran erfolgen die Auszahlungen an die Grundstückseigentümer, bevor dann 2026 mit den Erschließungsarbeiten begonnen werden soll. Ebenso soll 2026 die Vergabe von städtischen Wohnbaugrundstücken im Baugebiet „Hälde II“ beginnen.

Auf Grund dieser Veränderungen mussten andere Maßnahmen und Projekte neu priorisiert werden, was ebenfalls im Finanzplan eingearbeitet wurde.

2. Haushaltsjahr 2025

2.1 Gesamtergebnishaushalt 2025

Erträge

Die ordentlichen Erträge haben sich um 225.150 € auf nun insgesamt 36.831.550 € erhöht.

Hierbei handelt es sich neben einer Vielzahl von geringfügigen Änderungen vor allem um die Erhöhungen der Zuweisungen des Landes für die Unterhaltung und den Betrieb der Kindertagesstätten sowie der Benutzungsgebühren.

Allerdings musste auch ein Förderantrag zum 2. Bauabschnitt der Flachdachsanierung der Leintalschule, welcher mit 368.000 € im Haushaltsplan 2025/2026 veranschlagt und aktuell noch nicht beschieden ist, haushaltsrechtlich berücksichtigt werden. Dieser Ertrag musste im Jahr 2025 komplett auf „0“ reduziert werden.

Darüber hinaus wurden die aktuellen Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2026ff in den 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026 mit eingearbeitet. Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ hat in seiner Sitzung vom 13. - 15. Mai dieses Jahres die Konjunkturerwartungen der aktuellen Frühjahrsprojektion der Bundesregierung zu Grunde gelegt. Diese geht im Jahr 2025 von einer Stagnation (+/- 0) der Wirtschaftsleistung gegenüber dem Vorjahr aus. Für das Jahr 2026 wird aktuell mit einer Steigerung von 1,1 % gerechnet. Dies bedeutet jedoch gegenüber der Herbststeuerschätzung 2024 eine deutliche Verschlechterung der erwarteten Konjunktorentwicklung.

Als Fazit bedeutet dies, dass die Steuerschätzer bundesweit für die Kommunen mit Mindereinnahmen in Höhe von rund 3,5 Mrd. € rechnen.

Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen haben sich um 782.150 € auf nun 37.341.480 € erhöht.

Im Rahmen des 1. Nachtragshaushaltsplans 2025/2026 wurden mehrere Finanzpositionen an den aktuellen Stand bzw. den voraussichtlichen Bedarf angepasst. Erhebliche Auswirkungen haben sich vor allem in den Bereichen Bewirtschaftungs- und Personalkosten ergeben.

Die Personalkosten des Haushaltsplanes 2025/2026 wurden auf der Grundlage der sog. „Ist-Zahlen“ der Haushaltsjahre 2023 und 2024 sowie dem zum damaligen Zeitpunkt aktuellen Tarifabschluss errechnet. Dabei wurde sowohl die hohe Fluktuation von Mitarbeitenden in den genannten Jahren, welche in der Regel eine monatelange Nichtbesetzung von Stellen zur Folge hatte, als Berechnungsgrundlage herangezogen, als auch die hohe Anzahl an langfristigen Arbeitsunfähigkeitszeiten außerhalb der Entgeltfortzahlung. Im

Jahr 2025 zeigte sich jedoch, dass viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Krankenstand zurückgekehrt sind und dass auch die Fluktuation deutlich nachgelassen hat. Dies trägt nun im 1. Nachtragshaushaltsplan mit zu einer überdurchschnittlichen Steigerung der Personalkosten bei.

Durch die Änderungen des Tarifvertrages im handwerklichen Bereich kam es im Jahr 2025 darüber hinaus zu einzelnen Höhergruppierungen bei Bauhofmitarbeitern. Auch die Abrechnung der Zeitzuschläge und der Erschwerniszuschläge wurde entsprechend den Regelungen des Tarifvertrags angepasst. Dies führte ebenfalls zu einer Erhöhung der Personalkosten.

Im Bereich der Bewirtschaftung haben die steigenden Energie- und Versorgungskosten zur Folge, dass die Unterhaltung der städtischen Fahrzeuge und Gebäude erheblich kostenintensiver wird. Im 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026 wird diesem Preisanstieg durch entsprechende Veranschlagung Rechnung getragen.

Ebenso führt der unabdingbare Abschluss von erforderlichen Wartungsverträgen für neu errichtete bzw. sanierte Gebäude - wie z.B. das Feuerwehrhaus oder die Grundschule Stetten - dazu, dass auch die laufenden Wartungskosten steigen werden.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Sowohl die außerordentlichen Erträge als auch die außerordentlichen Aufwendungen werden im 1. Nachtragshaushalt 2025/2026 nicht verändert. Die bisher veranschlagten Ansätze behalten somit ihre Gültigkeit.

Fazit

Die erläuterten Veränderungen führen nun dazu, dass sich das zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 berechnete und veranschlagte positive ordentliche Ergebnis in Höhe von 47.070 € um 557.000 € verschlechtert. Der 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026 weist nunmehr ein ordentliches Ergebnis in Höhe von -509.930 € aus. Die Stadt Schwaigern erfüllt damit nicht die Vorgaben des Gemeindewirtschaftsrechtes.

2.2 Gesamtfinanzhaushalt 2025

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtragshaushaltsplanes ist abzusehen, dass einige der bisher veranschlagten Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2025 nicht mehr oder nicht voll im veranschlagten Umfang verwirklicht werden. Die Verwaltung hat daher im Nachtragshaushaltsplan die entsprechenden Anpassungen vorgenommen. Somit trägt der Nachtragshaushaltsplan den jeweiligen aktuellen Verfahrensständen Rechnung.

Nachfolgend werden die einzelnen Veränderungen erläutert:

7.1125.0000.103 (Verlegung Bauhof, Zuwendung Landessanierungsprogramm)

Die Stadt Schwaigern wurde im Jahr 2018 in das Bund-Länder-Programm „Zukunft Stadtgrün“ aufgenommen. Der Förderzeitraum endet am 30.04.2027. Aufgrund der Vielzahl von förderfähigen Projekten wurde der Stadt Schwaigern 2025 die Aufstockung der Finanzhilfen und des Förderrahmens bewilligt.

Der Gemeinderat hat in seiner Gemeinderatssitzung vom 26.09.2025 entschieden, dass die noch „freien“ Fördermittel für das städtische Projekt „Verlegung Bauhof“ in Anspruch genommen werden sollen. Zum Zeitpunkt der Beschlussfassung des Gemeinderats standen nur noch rund 400.000 € zur Verfügung.

Im 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026 wird der Planansatz von 500.000 € daher an die zur Verfügung stehende Fördermittelsumme angepasst und um 100.000 € auf dann 400.000 € reduziert.

7.1125.0000.105 (Verlegung Bauhof)

Die Stadt Schwaigern konnte zu Beginn des Jahres 2025 das Anwesen „Siemensstraße 2“ im Gewerbegebiet „Behaglicher Weg VI“ erwerben. Bei dieser Bestandsimmobilie handelt es sich um ein aktuell leer stehendes, ehemaliges Autohaus. Aufgrund der Architektur des Gebäudes sowie der Größe des Außengeländes eignet sich das Objekt hervorragend für die zukünftige Unterbringung des städtischen Bauhofes und auch des Bauamtes. Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung vom 24.01.2025 einstimmig den Erwerb der Bestandsimmobilie zu einem Kaufpreis in Höhe von 2.000.000 € zuzüglich anfallender Nebenkosten beschlossen.

Im Haushaltsplan 2025/2026 sind für den Grunderwerb 2.000.000 € veranschlagt. Zu diesem Kaufpreis konnte die Immobilie erworben werden. Die Nebenkosten in Höhe von 201.000 € werden im 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026 zusätzlich veranschlagt.

Nach dem Erwerb der Bestandsimmobilie war vorgesehen bereits 2025 mit der Sanierung und dem Umbau des Gebäudes zu beginnen. Hierfür wurde im Haushaltsplan eine erste Rate in Höhe von 900.000 € veranschlagt. Im Laufe des Jahres 2025 hat sich jedoch gezeigt, dass sich der Umbau verzögern wird. Aus diesem Grund wird im 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026 der veranschlagte Mittelansatz von bisher 900.000 € um 700.000 € auf 200.000 € entsprechend dem voraussichtlichen Mittelabfluss reduziert.

Darüber hinaus ist vorgesehen, erst nach Vorliegen der veranschlagten Zuschüsse und Zuwendungen mit der Umsetzung dieses Bauvorhabens zu beginnen. Im 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026 sind nun die Hochbaukosten für die Jahre 2027 und 2028 veranschlagt.

7.1125.0000.800 (Bauhof, Erwerb von sonstigem bewegl. Vermögen)

Für den Betrieb des Bauhofes ist der Erwerb von Einrichtungsgegenständen erforderlich. Dieser wird im 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026 im Finanzhaushalt neu mit einer Summe in Höhe von 1.400 € veranschlagt.

7.1125.0000.805 (Bauhof, Verkauf von Bauhoffahrzeugen)

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 27.03.2025 die Neuanschaffung eines Pritschenfahrzeuges mit Einzel- oder Doppelkabine als Ersatzfahrzeug für das Altfahrzeug Goupil G5 beschlossen. Dieses Altfahrzeug konnte zu einem Verkaufspreis von 3.385 € veräußert werden. Im 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026 wird nun der Veräußerungserlös mit einer Summe von 3.400 € neu veranschlagt.

7.1125.0000 825 (Bauhof, Erwerb von Maschinen & Ausstattung)

Im Haushaltsplan 2025/2026 wurden zur Beschaffung von Maschinen und Geräten im Jahr 2025 insgesamt 1.200 € veranschlagt. Aufgrund eines irreparablen Defekts war die Anschaffung eines neuen Hochdruckgerätes erforderlich. Diese wurde durch die Bürgermeisterin im Rahmen ihrer Zuständigkeit genehmigt und nun im 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026 in Höhe von 3.800 € zusätzlich veranschlagt.

7.1133.0000.000 (Veräußerung von allgemeinen Grundstücken)

Im Haushaltsplan 2025/2026 sind für das Jahr 2025 85.000 € veranschlagt. Hierbei handelt es sich um Grundstückserlöse aus dem städtischen Areal „Hauptstraße / Gartenstraße“ im Stadtteil Stetten. Mittlerweile wurde die amtliche Vermessung des Grundstückes durchgeführt; diese ergab Minderflächen gegenüber den bisherigen Grundlagen. Aus diesem Grund wird im 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026 der Mittelansatz von bisher 82.000 € um 6.200 € auf nunmehr 78.800 € reduziert.

7.1133.0000.061 (Grunderwerb Gewerbebauplätze „B 293“)

Die Stadt konnte im Jahr 2025 ein Gartengrundstück innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes „Gewerbegebiet B293“ erwerben. Die außerplanmäßigen Auszahlungen wurden in der Zuständigkeit der Bürgermeisterin genehmigt. Im 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026 werden die erforderlichen Grunderwerbskosten in Höhe von 5.000 € neu veranschlagt.

7.1133.0000.300 (Grunderwerb Baugebiet „Hälde II“ Stetten)

Im Haushaltsplan 2025/2026 wurden für das Jahr 2025 1.550.000 € als Grunderwerbskosten für die Entwicklung des Baugebiets „Hälde II“ in Stetten veranschlagt. In der Zwischenzeit hat der Umlegungsausschuss den Einwurfswert den aktuellen Grundstückspreisen angepasst und erhöht. Es ist vorgesehen, das Umlegungsverfahren im Herbst 2025 abzuschließen.

Darüber hinaus ist weiterer Grunderwerb innerhalb des Umlegungsgebietes vorgesehen. Dies führt nun dazu, dass der Mittelansatz im 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026 um 1.160.000 € erhöht wird.

Es ist vorgesehen die Auszahlungen noch im Jahr 2025 abzuwickeln.

7.1133.0000.302 (Erschließungskosten Baugebiet „Hälde II“ Stetten)

Unter 7.1133.0000.300 ist beschrieben, dass das Umlegungsverfahren für das Wohnbaugebiet „Hälde II“ im Jahr 2025 abgeschlossen sein soll. Im Anschluss daran erfolgt die Erschließung des Baugebietes.

Seitens der Stadt Schwaigern wird damit gerechnet, dass die Erschließungsarbeiten in den Jahren 2026 und 2027 erfolgen werden. Aus diesem Grund kann der veranschlagte Haushaltsmittelansatz von bisher 500.000 € um 200.000 € auf nunmehr 300.000 € reduziert werden.

Ebenso wurden im 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026 die voraussichtlichen Auszahlungen für die Erschließung der städtischen Grundstücke innerhalb des Baugebietes „Hälde II“ für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 neu veranschlagt. An dieser Stelle wird auf die Ausführungen für das Haushaltsjahr 2026 verwiesen.

7.1133.0000.400 (Zugegangene Grundstücke Baugebiet „Hälde“, Niederhofen)

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 16.05.2025 den Rückkauf eines ehemaligen städtischen Bauplatzes des Baugebiets „Hälde“ beschlossen. Dieses Vorgehen war zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung nicht bekannt. Im 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026 wird die Auszahlung des Kaufpreises mit einer Summe von 100.000 € neu veranschlagt.

Bereits in seiner Sitzung vom 24.07.2025 hat der Gemeinderat der Stadt Schwaigern den Wiederverkauf des Bauplatzes im Höchstpreisverfahren beschlossen. Der Verkauf des Grundstückes wird im 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026 für das Jahr 2026 mit ebenfalls 100.000 € veranschlagt.

7.1260.0000.105 (Feuerwehrgebäude Schwaigern)

Der Neubau des Feuerwehrgebäudes in Schwaigern wurde 2024 eröffnet. Im Laufe des Jahres 2025 wurden lediglich noch die Außenanlagen fertiggestellt und die noch offenen Restarbeiten am Gebäude durchgeführt.

Bis zur vollständigen Abrechnung des Bauprojektes sind für das Jahr 2025 insgesamt noch rund 600.0000 € an Haushaltsmitteln erforderlich. Im Haushaltsplan 2025/2026 stehen für dieses Vorhaben 200.000 € an Restmitteln zur Verfügung. Im 1. Nachtragshaushaltsplan wird der Mittelansatz um 400.000 € auf die noch offene Summe erhöht.

7.1260.0000.811 (Zuweisung Drehleiter Schwaigern)

Der Eingang des Zuschusses des Landkreises Heilbronn zum Erwerb der Drehleiter ist bisher für das Haushaltsjahr 2026 vorgesehen. Aufgrund der bereits erfolgten Abrechnung der Maßnahme wurde die Auszahlung des Landkreiszuschusses vorgezogen und bereits im Jahr 2025 an die Stadt Schwaigern ausbezahlt. Im 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026 wurde dieser vorzeitige Zuwendungseingang entsprechend der tatsächlichen Einzahlung in Höhe von 172.250 € im Jahr 2025 neu veranschlagt. Die bisherige Veranschlagung im Jahr 2026 wurde ebenfalls korrigiert und herausgenommen.

7.1260.0000.815 (Kommandowagen Feuerwehr)

Im Haushaltsplan 2025/2026 wurde für den Erwerb des Kommandowagens eine Summe von 65.000 € veranschlagt. Entsprechend den vertraglichen Bestimmungen ist die Bezahlung des Fahrzeuges in zwei Raten

(2025: 43.000 € und 2026: 22.000 €) vorgesehen. Entsprechend dieser Ratenzahlungsvereinbarung wird die Auszahlung im 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026 veranschlagt.

7.1260.0000.850 (Feuerwehr, Zuschuss für den Erwerb von Ausstattung)

Der Landkreis fördert die Ausstattung mit Digitalfunk innerhalb der Feuerwehr. Die hierfür erhaltenen Einzahlungen in Höhe von 6.250 € waren zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung noch nicht bekannt. Die Veranschlagung erfolgt im 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026.

7.1260.0000.855 (Feuerwehr, Erwerb von Ausstattung)

Die Beschaffung der Digitalfunkausstattung war ebenfalls noch nicht im Haushaltsplan 2025/2026 veranschlagt. Hierfür wird mit Kosten in Höhe von rund 30.000 € gerechnet.

Darüber hinaus ist bereits die Anschaffung einer Waschmaschine und eines Trockners für die Einsatzkleidung veranschlagt. Diese werden im Rahmen der Erstausrüstung unter der Investitionsmaßnahme 7.1260.0000.105 verbucht und auch dort berücksichtigt.

Neu veranschlagt wird im Nachtragshaushaltsplan, entsprechend dem Beschluss des Gemeinderats vom 27.03.2025, die Einrichtung eines Satellitentelefon als Teil des Bevölkerungsschutzes im Krisenfall.

Diese Veränderungen führen schlussendlich dazu, dass im 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026 der bisherige Ansatz in Höhe von 85.000 € um 22.150 € auf nunmehr 62.850 € reduziert werden kann.

7.1260.0000.860 (Ausstattung Notfalltreffpunkte)

Der Landkreis forciert die eigenen Katastrophenschutzplanungen und fordert die Kommunen auf, ihrerseits ihre Planungen entsprechend zu überprüfen bzw. neu zu erarbeiten. In diesem Zusammenhang ist in Schwaigern vorgesehen, sowohl in der Kernstadt als auch in den Stadtteilen sog. „Notfalltreffpunkte“ einzurichten.

Der Gemeinderat wurde in seiner öffentlichen Sitzung vom 27.03.2025 über den Stand der kommunalen Gefahrenabwehr- und Krisenplanung informiert. In der gleichen Sitzung wurde dann auch die Ausstattung der Notfalltreffpunkte der Stadt mit Notfallkoffern und Notstromaggregaten beschlossen und die außerplanmäßige Auszahlung genehmigt. Unter der Investitionsmaßnahme werden daher im 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026 22.000 € neu veranschlagt.

7.2110.9131.203 (Sanierung Grundschule Stetten, Zuschuss Kommunalen Investitionsfonds)

Im Jahr 2018 beantragte die Stadt Schwaigern Fördermittel für die Generalsanierung der Grundschule Stetten aus dem Kommunalen Sanierungsfonds des Landes Baden-Württemberg. Bewilligt wurde eine Gesamtfördersumme von 607.000 €.

Die Baumaßnahme wurde in der Zwischenzeit abgeschlossen und abgerechnet. Mit Schreiben vom 28.08.2025 erhielt die Stadt Schwaigern die Mitteilung über die Schlussabrechnung der Fördermaßnahme. Im 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026 wird die erhaltene Abschlusszahlung in Höhe von 223.900 € neu veranschlagt.

7.2110.9911.800 (Erwerb von bewegl. Vermögen, Leintalschule)

Das Lehrerzimmer soll im Haushaltsjahr 2025 mit einer neuen Einbauküche ausgestattet werden. Die Kosten hierfür sind im Haushaltsplan 2025/2026 irrtümlicherweise im Ergebnishaushalt als Aufwendungen veranschlagt. Im 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2025 erfolgt nun die Korrektur und die Veranschlagung in gleicher Höhe (10.000 €) im Finanzhaushalt.

7.3650.9122.205 (Außenspielgerät Kiga Kernerstraße)

Unter dieser Investitionsmaßnahme wurde die Beschaffung von zwei Federwipptieren mit einer Summe von 5.000 € veranschlagt. Aufgrund der Kostensteigerung für die Sanierung des Multifunktionsspielgerätes, deren Kosten im Ergebnishaushalt als Aufwendungen verbucht werden, wird auf die Neubeschaffung der Wipptiere verzichtet. Die Maßnahme wird im 1. Nachtragshaushaltsplan auf „0“ reduziert.

7.3650.9126.105 (Neubau Kindergarten „Herrengrund“)

Die Arbeiten zum Neubau der Kindertagesstätte „Herrengrund“ wurden 2025 begonnen und sind in vollem Gange. Der Haushaltsmittelsatz für das Jahr 2025 wird im 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026 entsprechend dem voraussichtlichen Mittelabfluss reduziert (minus 1.500.000 €) und angepasst.

Insgesamt ist aufgrund der Ergebnisse der Ausschreibungen und der bereits getätigten Bauvergaben zu erwarten, dass die Gesamtbaukosten mehr als 1 Mio. € geringer ausfallen werden, als ursprünglich anhand der Kostenberechnung veranschlagt. Auch diese Reduzierung wird im Finanzplanungszeitraum des 1. Nachtragshaushaltsplans 2025/2026 bereits entsprechend berücksichtigt und korrigiert.

7.3650.9131.105 (Investitionskostenzuschuss ev. Kindergarten „Schlossstraße“ Schwaigern)

Für den ev. Kindergarten „Schlossstraße“ wurde u.a. ein neues Außenspielgerät beschafft. Entsprechend der Vereinbarung zwischen der ev. Kirchengemeinde Schwaigern und der Stadt Schwaigern vom 31.01.2011 beteiligt sich die Stadt Schwaigern bei Investitionen des Kindergartens Schlossstraße mit einem Umfang von 80 %. Diese Beteiligung der Stadt ist als Investitionskostenzuschuss im Finanzhaushalt zu veranschlagen. Im 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026 werden hierfür 26.000 € neu mit aufgenommen.

7.3650.9132.105 (Investitionskostenzuschuss ev. Kindergarten „Spatzennest“ Massenbach)

Auch für den ev. Kindergarten „Spatzennest“ ist die Anschaffung von Außenspielgeräten erforderlich. Entsprechend der Vereinbarung zwischen der ev. Kirchengemeinde Massenbach und der Stadt Schwaigern vom 28.12.2010 beteiligt sich die Stadt Schwaigern auch bei Investitionen des Kindergartens „Spatzennest“ mit einem Umfang von 80 %. Diese Beteiligung der Stadt ist als Investitionskostenzuschuss im Finanzhaushalt zu veranschlagen. Im 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026 werden hierfür 39.000 € neu mit aufgenommen.

7.3650.9134.205 (Gebäudeanbau/-erweiterung ev. Kindergarten „Unter dem Regenbogen“ Stetten)

Zur Erweiterung des Kindergartens „Unter dem Regenbogen“ in Stetten um eine Gruppe war die Errichtung eines Modulbaus geplant. Hierfür wurden bereits erste Zahlungsraten durch die Stadt Schwaigen geleistet.

Aufgrund der Insolvenz der beauftragten Firma musste das Projekt gestoppt werden. Der vorläufige Bedarf an Betreuungsplätzen konnte in der Zwischenzeit durch die Neueinrichtung des Kindergartens „Am Miniwald“ gedeckt werden.

Der Ersatz der bisher durch die Stadt geleisteten Ratenzahlungen konnte durch die Inanspruchnahme einer Vertragserfüllungsbürgschaft in Höhe von 293.000 € ausgeglichen werden. Im 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026 wird die Bürgschaftszahlung neu veranschlagt.

7.3650.9134.800 (Investitionskostenzuschuss ev. Kindergarten „Unter dem Regenbogen“ Stetten)

Für den Schlafraum der U3-Kinder im ev. Kindergarten „Unter dem Regenbogen“ wurden Klimageräte angeschafft. An dieser Investition beteiligt sich die Stadt Schwaigen mit einem Investitionskostenzuschuss in Höhe von 80 % der Gesamtkosten. Im 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026 wird die Auszahlung in Höhe von 12.000 € veranschlagt.

7.3650.9151.800 (Erwerb von beweglichem Vermögen, Kiga Krainbachhof)

Im Sommer 2025 wurde ein Sonnensegel als Sonnenschutz für die Spielwiese des Naturkindergartens Krainbachhof beschafft. Die außerplanmäßige Auszahlung wurde durch die Bürgermeisterin in deren Zuständigkeit genehmigt. Im 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026 wird die Auszahlung neu veranschlagt.

7.42410200.115 (Stadion Schwaigen)

Für die Beregnungsanlage des Stadionrasens war die Beschaffung einer Wasserpumpe erforderlich. Die Neuanschaffung war im Haushaltsplan 2025/2026 im Ergebnishaushalt veranschlagt. Im 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026 wird der Mittelantrag in den Finanzhaushalt korrigiert.

7.5360.0100.100 (Breitbandausbau)

Der Stadt Schwaigen wurden Fördermittel nach der Richtlinie „Förderung zur Unterstützung des Gigabitausbaus der Telekommunikationsnetze in der Bundesrepublik Deutschland“ zur Verfügung gestellt. Insgesamt sollen im Rahmen des sog. „Graue-Flecken-Programms“ rund 100 Adresspunkte im Außenbereich ausgebaut werden. Die Arbeiten hierzu wurden in der Zwischenzeit ausgeschrieben und vergeben sowie die Förderzusagen sowohl beim Bundes- als auch beim Landesprogramm angepasst. 10 % der Ausbaukosten trägt die Stadt. Aufgrund des äußerst komplexen und verwaltungsintensiven Zuwendungsverfahrens kann der ursprünglich vorgesehene Zeitplan des Ausbaus nicht eingehalten werden.

Im 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026 werden der zeitliche Mittelabfluss und die Ein- und Auszahlungen angepasst. Entsprechend der Beauftragung der Arbeiten rechnet die Stadt mit Kosten in Höhe von rund

3,3 Mio. €. Die Bundesförderung beträgt demnach rund 1,65 Mio. € sowie die Landesförderung 1,33 Mio. €. Die Veranschlagung erfolgt nun in den Jahren 2025 bis 2027.

7.5380.0000.415 (Kanal, Baugebiet „Herrengrund II“)

Die Stadt Schwaigern beabsichtigt, die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen zur Erschließung des Baugebiets „Herrengrund II“ zu schaffen. Im Geltungsbereich dieses Bebauungsplans wird die Verbesserung der verkehrsrechtlichen Erschließung der Kita „Herrengrund“ ein Schwerpunkt bilden. So ist beabsichtigt durch einen sog. „Ringschluss“ die bisherige Sackgasse „Marco-Polo-Straße“ zur Kita aufzulösen und so den Begegnungsverkehr zu reduzieren. Im 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026 sind die ersten Planungsraten beginnend ab 2025 für die Erschließung des Bebauungsplangebietes neu mit veranschlagt.

7.5380.0000.701 (sonstige Kanalerneuerungen)

Nach der Erstellung des Haushaltsplanes 2025/2026 wurden die Arbeiten für die Kanalsanierung 2025 und 2026 entsprechend den Bestimmungen der EKVO ausgeschrieben. Die Vergabe der Arbeiten führte nun dazu, dass im 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026 die Mittelveranschlagungen angepasst werden. Der Umfang der Arbeiten erfolgt schwerpunktmäßig im Bereich der Kanalunterhaltung; auch der Beginn der Arbeiten erfolgte später als geplant. Aus diesen Gründen werden die Haushaltsmittel im Jahr 2025 um 237.100 € reduziert.

7.5380.0000.840 (Kanalanschlüsse Kernerstraße)

Das Grundstück „Kernerstraße“ soll einer städtebaulichen Neuentwicklung zugeführt werden. Es ist jedoch abzusehen, dass der Ausbau der Kanalanschlüsse im Jahr 2025 nicht mehr umgesetzt wird. Aus diesem Grund werden im 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026 die bisher veranschlagten Haushaltsmittel in Höhe von 50.000 € von 2025 in das Jahr 2026 verschoben.

7.5410.0100.525 (Straßenbau Baugebiet „Herrengrund II“)

Wie bereits unter dem Investitionsvorhaben 7.53800000.800 geschildert, beabsichtigt die Stadt Schwaigern die straßenverkehrsrechtliche Erschließung der Kita „Herrengrund“ zu verbessern. Vor allem aus diesem Grund soll das Bebauungsplangebiet „Herrengrund II“ bauplanungsrechtlich entwickelt werden. Im 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026 sind die ersten Planungsraten für die Erschließung des Bebauungsplangebietes, auch für den Straßenbau, beginnend ab 2025 neu mit veranschlagt.

7.5410.0400.134 (Zuschüsse Brückenern. Bachstraße/Leinbach)

Im Haushaltsplan 2025/2026 wurden Fördermittel aus dem Förderprogramm LGVFG Rad- und Fußverkehr sowie aus dem Sonderprogramm des Bundes „Stadt und Land“ veranschlagt. Die Förderbescheide liegen der Stadt Schwaigern leider immer noch nicht vor.

Aufgrund der zugrunde liegenden wasserrechtlichen Entscheidung dürfen die Arbeiten lediglich in einem engen zeitlichen Korridor von Juni bis Oktober des Jahres durchgeführt werden. Daher ist nun vorgesehen - sofern bis dahin die Förderungen zugesagt sind - die Arbeiten 2026 durchzuführen.

Aus diesem Grund wird die Veranschlagung in Höhe von 1.100.000 € von 2025 in das Jahr 2026 verschoben.

7.5410.0400.135 (Brückenerneuerung Bachstraße/Leinbach)

Auf die Ausführungen unter der Investitionsmaßnahme 7.5410.0400.134 wird verwiesen. Da eine Förderung bisher noch nicht final per Bescheid gegenüber der Stadt Schwaigern zugesagt ist, wurden die Arbeiten im Jahr 2025 im wasserrechtlich zulässigen Zeitkorridor nicht begonnen. Im 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026 wird der veranschlagte Planansatz in Höhe von 1.200.000 € ebenfalls in das Haushaltsjahr 2026 verschoben.

7.5510.0200.800 (Ersatz Spielgeräte)

Im Haushaltsplan 2025/2026 wurde unter dieser Investitionsmaßnahme ein Pauschalansatz in Höhe von 10.000 € veranschlagt. Dieser dient für Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten.

Es ist im Jahr 2025 zu erwarten, dass dieser Planansatz nicht mehr in der veranschlagten Höhe zur Auszahlung kommen wird. Insbesondere die Ersatzbeschaffung einer Multifunktionsspielanlage für den Spielplatz „Hagwaldstraße“ wird sich verzögern und erst 2026 erfolgen. Aus diesem Grund wird der Mittelansatz um 5.000 € reduziert.

7.5530.0000.205 (Umgestaltung Friedhof Massenbach)

Auf dem Friedhof Massenbach ist 2025 vorgesehen, u.a. weitere Urnengräber anzulegen. Der Hauptausschuss der Stadt Schwaigern hat in seiner öffentlichen Sitzung am 24.07.2025 die Landschaftsbauarbeiten hierzu vergeben und die überplanmäßigen Ausgaben genehmigt. Im 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026 werden diese Mehrauszahlungen nun veranschlagt.

Darüber hinaus wurde die Beschaffung eines Findlings mit veranschlagt. Mit dieser Anschaffung besteht dann mit geringem Aufwand auch im Stadtteil Massenbach die Möglichkeit, Baumbestattungen ohne Bodenhüllen anzubieten. Auch die Anschaffung des Findlings wird im 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026 zusätzlich aufgenommen. Insgesamt ergeben sich somit Mehrkosten in Höhe von 40.200 €.

7.5530.0000.405 (Umgestaltung Friedhof Niederhofen)

Im Haushaltsplan 2025/2026 sind für den Friedhof Niederhofen die Kosten für eine Einzäunung des Müllplatzes mit einem Zugangstor mit einer Summe in Höhe von 10.000 € veranschlagt. Aufgrund der angespannten finanziellen Situation der Stadt Schwaigern ist nun vorgesehen, diese Maßnahme erst im Jahr 2028 umzusetzen. Innerhalb des Finanzplanungszeitraumes wird im 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026 der Mittelansatz in Höhe von 10.000 € von 2025 in das Jahr 2028 verschoben.

7.5530.0000.800 (Bestattungswesen, Erwerb von bewegl. Vermögen)

Die Beschaffung eines mobilen Lautsprechers für den Einsatz bei Trauerfeierlichkeiten auf den städtischen Friedhöfen konnte mittlerweile abgeschlossen werden. Der Erwerb lag unter dem Angebot. Der Planansatz wird daher im 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026 um 500 € reduziert.

7.5540.0000.100 (Grunderwerb Biotopverbundplanung)

Der Gemeinderat der Stadt Schwaigern hat in seiner öffentlichen Sitzung vom 28.04.2023 die Biotopverbundplanung „Offenland“ und „Gewässerlandschaften“ genehmigt. Der Stadt Schwaigern wurde zur Umsetzung dieser Biotopverbundplanung von privater Seite ein ökologisch wertvolles Grundstück zum Erwerb angeboten. Es ist vorgesehen diesen Erwerb noch im Jahr 2025 abzuschließen. Im 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026 werden die erforderlichen Grunderwerbskosten in Höhe von 4.500 € neu veranschlagt.

7.5551.9010.295 Feldwegeverbindung Stetten – Niederhofen

Im Haushaltsplan 2025/2026 sind unter diesem Investitionsvorhaben für das Jahr 2025 Auszahlungen in Höhe von 200.000 € und Einzahlungen in Höhe von 100.000 € veranschlagt.

Grundlage für die Veranschlagung der o.g. Einzahlungen war der Antrag auf Aufnahme ins Förderprogramm des LGVFG und damit verbunden die Berücksichtigung im Bundesprogramm „Stadt und Land“. Diesem Aufnahmeantrag wurde durch das Regierungspräsidium Stuttgart nicht entsprochen, der Stadt Schwaigern wurde eine Absage erteilt. Aus diesem Grund werden im 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026 die veranschlagten Einzahlungen komplett herausgenommen. Hierbei handelt es sich für das Jahr 2025 um 100.000 € und für das Jahr 2026 um weitere 332.000 €.

Der Wegfall der Einnahmenseite führt nun dazu, dass die Arbeiten für dieses Projekt im Haushaltsjahr 2025 nicht mehr begonnen werden. Aus diesem Grund wird im 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026 der Planansatz in Höhe von 200.000 € um 190.000 € auf dann 10.000 € reduziert.

2.3 Verpflichtungsermächtigungen 2025

Der Verlauf des Haushaltsjahres 2025 hat gezeigt, dass die im Haushaltsplan 2025 veranschlagten Investitionen nicht wie geplant verwirklicht bzw. in Auftrag gegeben werden konnten. Ebenso führten auch Ausgabensteigerungen dazu, dass manche Investitionen zunächst verschoben wurden und somit 2025 oder auch 2026 gar nicht begonnen werden. Aus diesem Grund werden auch die im Haushaltsplan 2025 festgesetzten Verpflichtungsermächtigungen dem aktuellen Stand angepasst.

In der Summe führt dies zu einer Reduzierung in Höhe von 5.208.000 € auf nun 12.485.000 €. Hiervon sind alleine 5.800.000 € durch die bereits im Bau befindliche Kindertagesstätte „Herregrund“ begründet. Darüber hinaus sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2.450.000 € für den Glasfaserausbau im Rahmen des „Graue-Flecken-Programms“ erforderlich. Die Gesamtkosten des Ausbaus werden zu 50 % durch den

Bund und mit 40 % durch das Land Baden-Württemberg gefördert. Auch hier sind die Verträge bereits abgeschlossen und die Förderbescheide liegen vor.

3. Haushaltsjahr 2026

3.1 Gesamtergebnishaushalt 2026

Erträge

Die ordentlichen Erträge haben sich um 1.164.300 € auf nun insgesamt 36.816.350 € erhöht.

Hierbei handelt es sich um eine Vielzahl von geringfügigen Änderungen, welche aufgrund des bisherigen Aufkommens angepasst wurden. Darüber hinaus wurden die Schlüsselzuweisungen angepasst auf der Grundlage der unter „2.1 Gesamtergebnishaushalt 2025“ genannten Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2026ff. Insbesondere die Erhöhung des sog. Pro-Kopf-Betrages zur Berechnung der Finanzzuweisungen führt zu einer deutlichen Erhöhung der Erträge.

Ebenso werden im 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026 die Erträge durch Benutzungsgebühren aufgrund der vorgesehenen Neukalkulationen in den Bereichen Bestattungswesen, Freibad sowie Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte erhöht.

Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen haben sich um 1.201.820 € auf nun 38.430.860 € erhöht.

Wie bereits für das Jahr 2025 ausgeführt stellt die Steigerung der Energie- und Sachkosten eine Ursache für die Erhöhung der Aufwendungen im sog. laufenden Betrieb dar.

Darüber hinaus wurden die Personalkosten 2026 mit einer Lohnerhöhung von rund 3% gegenüber 2025 gerechnet. Dies führt zu einer Erhöhung derselben um rund 420.000 €.

Außerordentliche Erträge

Die außerordentlichen Erträge werden im 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026 um 969.000 € auf nunmehr 1.296.000 € korrigiert. Hierbei handelt es sich um die beabsichtigten Verkäufe von Bauplätzen des Baugebietes „Hälde II“ in Stetten. Aufgrund der gestiegenen Erschließungskosten und der Erhöhung des Einwurfs-wertes wird trotz der Anpassung des kalkulierten Verkaufswertes mit einer Reduzierung des außerordentlichen Ertrages gerechnet. Ebenso wird 2026 aufgrund der Verzögerung der Maßnahme mit weniger Bauplatzverkäufen gerechnet. Dies hat eine Reduzierung des Planansatzes von bisher 2.265.000 € um 969.000 € auf nunmehr 1.296.000 € zur Folge.

Außerordentliche Aufwendungen

Die außerordentlichen Aufwendungen werden im Nachtragshaushalt nicht verändert. Die bisher veranschlagten Ansätze behalten somit ihre Gültigkeit.

Fazit

Diese Veränderungen ergeben nun, dass sich das für den Beginn des Haushaltsjahres 2026 berechnete und veranschlagte ordentliche Ergebnis in Höhe von -1.576.990 € auf jetzt -1.614.510 € verändert.

Das Ergebnis 2026 allein zeigt deutlich, dass die Stadt Schwaigern auch im Jahr 2026 den errechneten Werteverzehr auf der Grundlage des 1. Nachtragshaushaltsplanes 2025/2026 nicht erwirtschaften wird. Auch für die kommenden Jahre weist der Finanzplanungszeitraum stark und stetig steigende negative Ergebnisse des ordentlichen Haushaltes aus. Hierzu wird auf den Punkt „6. Ausblick“ an anderer Stelle verwiesen.

3.2 Gesamtfinanzhaushalt 2026

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtragshaushaltsplanes 2025/2026 ist nun abzusehen, dass auch einige der bisher veranschlagten Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2026 nicht mehr oder nicht im voll veranschlagten Umfang verwirklicht werden. Die Verwaltung hat hier im Nachtragshaushaltsplan bereits die entsprechenden Anpassungen vorgenommen.

Mit diesen Veränderungen trägt der Nachtragshaushaltsplan den jeweiligen aktuellen Verfahrensständen Rechnung.

Nachfolgend werden die einzelnen Veränderungen erläutert.

7.1125.0000.103 (Verlegung Bauhof, Zuwendung Landessanierungsprogramm)

Nach dem Erwerb der Bestandsimmobilie 2025 war vorgesehen, bereits im selben Jahr mit der Sanierung und dem Umbau des Gebäudes zu beginnen. Aus diesem Grund wurde auch 2025 ein Aufstockungsantrag für Fördermittel aus dem Landessanierungsprogramm gestellt und der Einsatz dieser Fördermittel mit einer Summe in Höhe von 1.000.000 € im Jahr 2026 veranschlagt.

Es ist vorgesehen, den Beginn der Um- und Ausbauarbeiten erst nach Vorliegen aller Förderzusagen anzugehen, somit um ein Jahr zu verschieben und erst 2027 mit diesen zu beginnen. Aus diesem Grund werden im 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026 die bisher veranschlagten Einzahlungen um ein Jahr in das Jahr 2027 verschoben.

7.1125.0000.104 (Verlegung Bauhof, Zuw. Ausgleichstock)

Unter Investitionsvorhaben 7.1125.0000.103 wurde bereits beschrieben, dass die Umsetzung des Vorhabens um ein Jahr verschoben werden soll. Aus diesem Grund wird im 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026 der veranschlagte Planansatz in Höhe von 600.000 € ebenfalls in das Jahr 2027 verschoben.

7.1125.0000.105 (Verlegung Bauhof)

Unter dieser Investitionsmaßnahme werden die Hochbaukosten mitsamt den Nebenkosten veranschlagt. Die Verschiebung der Maßnahme führt somit auch hier zu einer Reduzierung des Planansatzes von bisher 1.500.000 € um 1.400.000 € auf nunmehr 100.000 €. Hierbei handelt es sich lediglich um einen Ansatz zur Finanzierung von Nebenkosten, wie z.B. Planungs-, Gutachter- oder auch Vermessungskosten.

7.1133.0000.000 (Veräußerung von allgemeinen Grundstücken)

Der Gemeinderat der Stadt Schwaigern hat in seiner öffentlichen Sitzung vom 24.07.2025 die Veräußerung von weiteren innerörtlichen städtischen Brachflächen beschlossen. Die Vergabeverfahren sollen im Herbst 2025 beginnen. Es ist vorgesehen, die Vergabebeschlüsse 2026 durch den Gemeinderat herbeiführen zu können. Die zusätzlichen Einzahlungen werden im 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026 mit 752.200 € zusätzlich veranschlagt.

7.1133.0000.140 (Grunderwerb Baugebiet „Mühlpfad IV“)

Die Umsetzung des Baugebietes „Mühlpfad IV“ in Schwaigern muss aufgrund der finanziellen Gesamtsituation der Stadt Schwaigern um ein Jahr verschoben werden. Es ist vorgesehen, zunächst das Baugebiet „Hälde II“ städtebaulich zu erschließen und den darauffolgenden Grundstücksverkauf zu beobachten. Erst im Anschluss daran ist beabsichtigt, das Baugebiet „Mühlpfad IV“ in Schwaigern abschließend umzulegen und zu erschließen. Im 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026 werden daher die bisher veranschlagten Grunderwerbskosten um 200.000 € reduziert.

7.1133.0000.141 (Erschließungskosten Baugebiet „Mühlpfad IV“)

Es wird auf die Ausführungen unter der Investitionsmaßnahme 7.1133.0000.140 verwiesen. Dort ist die Verschiebung der städtebaulichen Entwicklung des BG „Mühlpfad IV“ beschrieben. Demzufolge werden die veranschlagten Erschließungskosten um 1.450.000 € reduziert und in den Folgejahren neu veranschlagt. Ebenso werden die aktualisierten Kosten der Erschließung, welche sich erhöht haben, berücksichtigt.

7.1133.0000.150 (Erschließungskosten Baugebiet „Herregrund II“)

Die Stadt Schwaigern beabsichtigt, wie bereits für das Jahr 2025 beschrieben, die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen zur Erschließung des Baugebietes „Herregrund II“ zu schaffen. Im Geltungsbereich dieses Bebauungsplans wird die Verbesserung der verkehrsrechtlichen Erschließung der Kita „Herregrund“ einen Schwerpunkt bilden. So ist beabsichtigt, durch einen sog. Ringschluss die bisherige Sackgasse „Marco-Polo-Straße“ zu verändern und so den Begegnungsverkehr zu minimieren. Für dieses Vorhaben ist auch der naturschutzrechtliche Ausgleich erforderlich. Dieser wird aller Voraussicht nach nicht innerhalb des Plangebietes und auch nicht auf sonstigen städtischen Flächen gänzlich erbracht werden können. Als

Alternative hierzu ist der Erwerb von Ökopunkten möglich. Aus diesem Grund wird im 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026 ein Planansatz in Höhe von 100.000 € vorgesehen.

7.1133.0000.200 (Grunderwerb Baugebiet „Hinter dem Hag II“ Massenbach)

Im Haushaltsplan 2025/2026 sind bisher 50.000 € für Grunderwerbe innerhalb des Geltungsbereiches des künftigen Bebauungsplangebietes „Hinter dem Hag II“ im Stadtteil Massenbach veranschlagt. Die Entwicklung des Baugebiets „Hinter dem Hag II“ wird nach derzeitigem Stand erst nach dem Baugebiet „Mühlpfad IV“ in Schwaigern entwickelt werden können. Aus diesem Grund ist es unwahrscheinlich, dass bereits 2026 Grundstückserwerbe innerhalb des Gebietes „Hinter dem Hag II“ erfolgen werden. Der Planansatz in Höhe von 50.000 € wird daher im 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026 auf „0“ reduziert.

7.1133.0000.301 (Grundstückveräußerung „Hälde II“ Stetten)

Unter dem Haushaltsjahr 2025 wurde bereits beschrieben, dass das Umlegungsverfahren für das Baugebiet „Hälde II“ im Jahr 2025 zum Abschluss gebracht werden soll. Somit beabsichtigt die Stadt Schwaigern, im Frühjahr 2026 mit der Ausschreibung zum Verkauf der städtischen Wohnbaugrundstücke zu beginnen. Die verwaltungsinterne Neukalkulation der Verkaufspreise aufgrund der aktuellen Einwurfswerte und Erschließungskosten hat eine leichte Erhöhung des Planansatzes ergeben. Im 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026 wird daher der Planansatz um 51.000 € erhöht.

7.1133.0000.302 (Erschließungskosten Baugebiet „Hälde II“ Stetten)

Im Jahr 2026 sollen die Erschließungsarbeiten für das Baugebiet „Hälde II“ in Stetten beginnen und nahezu vollständig abgeschlossen werden. Die Stadt Schwaigern wird nach dem aktuellen Stand der Verhandlungen sämtliche Wohnbaugrundstücke in städtischer Hand haben und vermarkten können. Daher werden im 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026 nahezu die kompletten Erschließungskosten für dieses Baugebiet veranschlagt. Aufgrund der geschilderten Bauzeit erfolgt eine Erhöhung des Planansatzes von bisher 600.000 € um 2.600.000 € auf nunmehr 3.200.000 €.

7.1133.0000.400 (Zugegangene Grundstücke Baugebiet „Hälden“ in Niederhofen)

Die Stadt Schwaigern hat 2025 einen Bauplatz im Baugebiet Hälden zurückerworben. Der Gemeinderat beschloss in seiner öffentlichen Sitzung vom 24.07.2025 den Wiederverkauf dieses Grundstückes. Die Einnahmen aus dem Verkauf des Grundstückes in Höhe von 100.000 € werden im 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026 neu veranschlagt.

7.12600000.510 (digitale Sirenen)

Das Land Baden-Württemberg eröffnete im Jahr 2025 das „Sirenenförderprogramm 2025“. Die Stadt Schwaigern beteiligte sich an diesem Förderprogramm und reichte einen entsprechenden Antrag beim Regierungspräsidium Stuttgart ein. Entsprechend der Beantragung wird mit Kosten für die Umrüstung der Sirenen in Höhe von 145.000 € gerechnet. Die beantragte Fördersumme liegt bei 110.000 €.

Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung über diesen Sachverhalt beraten und abschließend

beschlossen, die erforderlichen Haushaltsmittel im 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026 neu zu veranschlagen.

7.12600000.811 (Zuweisung Drehleiter Schwaigern)

Unter dieser Investitionsmaßnahme wurden die Zuwendungen zum Erwerb der Drehleiter aus dem Landesförderprogramm Z-Feu und die Förderung des Landkreises Heilbronn veranschlagt. Die Förderung des Landkreises Heilbronn ging bereits 2025 bei der Stadt ein und wurde nun auch im 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026 im Jahr 2025 veranschlagt. Als Folge daraus wird ebenfalls im 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026 für das Jahr 2026 der Planansatz um die bisher veranschlagte Landkreisförderung in Höhe von 185.000 € reduziert.

7.12600000.815 (Kommandowagen Feuerwehr)

Im Haushaltsplan 2025/2026 wurde für den Erwerb des Kommandowagens im Jahre 2025 eine Summe von 65.000 € veranschlagt. Entsprechend den vertraglichen Bestimmungen ist die Bezahlung des Fahrzeuges in zwei Raten (2025: 43.000 € und 2026: 22.000 €) vorgesehen. Entsprechend dieser Ratenzahlungsvereinbarung wird die Auszahlung im 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026 veranschlagt.

7.21109121.800 (Erwerb von beweglichem Vermögen, Grundschule Massenbach)

Für das Jahr 2026 war die Neubeschaffung einer Tischtennisplatte für den Schulhof der Grundschule Massenbach vorgesehen.

Aufgrund der beabsichtigten Reduzierung von öffentlichen Spielplätzen in Schwaigern ist nun vorgesehen, eine Tischtennisplatte, welche bisher auf einem Spielplatz im Einsatz war, auf dem Schulhof der Grundschule Massenbach aufzustellen. Auf den Neuerwerb einer Tischtennisplatte kann daher verzichtet werden.

Der veranschlagte Planansatz in Höhe von 4.000 € wird somit im 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026 auf „0“ reduziert.

7.3650.9122.205 (Kiga Kernerstraße, Außenspielgerät)

Die unter dieser Investitionsmaßnahme für das Jahr 2026 veranschlagten 17.000 € wurden versehentlich bereitgestellt. Dies wird im 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026 korrigiert und wieder auf „0“ reduziert.

7.3650.9126.101 (Zuschuss LSP, Kita „Herrengrund“)

Die Kindertagesstätte bedient durch ihren Betrieb auch die Bewohnerinnen und Bewohner des Sanierungsgebietes Schwaigern-Mitte“. Aus diesem Grund wurde das Grundstück der Kita „Herrengrund“ in der Marco-Polo-Straße durch Satzungsänderung zusätzlich in das Sanierungsgebiet mit aufgenommen. Dadurch können nun auch für den Neubau der Kindertagesstätte Fördermittel aus dem Landessanierungsprogramm in Anspruch genommen werden.

Der Gemeinderat der Stadt Schwaigern hat in seiner öffentlichen Sitzung vom 26.09.2025 die Verwaltung ermächtigt, einen Aufstockungsantrag für Finanzhilfen aus dem Landessanierungsprogramm einzureichen. Die Stadt Schwaigern geht bei einer entsprechenden Berücksichtigung des Aufstockungsantrages davon aus, dass somit auch Zuschussmittel aus dem LSP für den Neubau der Kindertagesstätte eingesetzt werden. Aus diesem Grund werden im 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026 für das Jahr 2026 erstmals 200.000 € neu veranschlagt.

7.3650.9126.105 (Neubau Kindergarten „Herrengrund“)

Die Stadt Schwaigern rechnet im Jahr 2026 mit einer regen Bautätigkeit beim Projekt „Neubau Kita Herrengrund“. Die Einrichtung soll zum Kindergartenjahr 2026/2027 in Betrieb gehen. Aufgrund günstiger Ausschreibungsergebnisse und anschließender Auftragsvergaben konnte der Planansatz für das Jahr 2026 um weitere 200.000 € auf nun 4.800.000 € reduziert werden.

7.3650.9151.800 (Erwerb bewegl. Vermögen Kiga Krainbachhof)

Im Außengelände des Kindergartens Krainbachhof wurde ein Carport errichtet. Dieser dient als Freiluftaufenthaltsraum und -spielzimmer. Die Erfahrungen in den vergangenen Monaten haben jedoch gezeigt, dass zur besseren Nutzung dieses Freiluftzimmers auch an den Seiten ein Windschutz benötigt wird. Dieser Windschutz soll mittels einer Plane hergestellt werden. Der Erwerb dieser Schutzplane ist für 2026 vorgesehen. Die Kosten hierfür betragen voraussichtlich 2.100 €. Diese werden im 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026 neu veranschlagt.

7.42410200.405 (Sportplatz Niederhofen)

Unter dieser Investitionsmaßnahme waren im Haushaltsplan 2025/2026 die Kosten für die Errichtung eines Ballfangzaunes mit einer Summe in Höhe von 20.000 € veranschlagt. Aufgrund der finanziellen Situation und eingeschränkten Leistungsfähigkeit der Stadt Schwaigern kann diese Baumaßnahme im Jahr 2026 nicht umgesetzt werden. Im 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026 werden die Haushaltsmittel von 2026 in das Haushaltsjahr 2029 verschoben.

7.5360.0100.100 (Breitbandausbau)

Der Glasfaserausbau im Rahmen des sog. „Graue-Flecken-Programms“ soll im Jahr 2026 beginnen. Der Ausbau soll 2027 abgeschlossen sein. Im 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026 werden die Einzahlungen aus den Förderprogrammen des Bundes und des Landes Baden-Württemberg sowie die Auszahlungen entsprechend dem voraussichtlichen Mittelabfluss bereitgestellt und veranschlagt.

7.5380.0000.415 (Kanal Baugebiet „Herrengrund II“)

Bereits unter „2.2 Gesamtfinanzhaushalt 2025“ wurde die beabsichtigte Erschließung des Baugebiets „Herrengrund II“ erläutert. Auch im Haushaltsjahr 2026 wird für diese Maßnahme eine Planungsrate in Höhe von 40.000 € neu veranschlagt.

7.5380.0000.701 (sonstige Kanalerneuerungen)

Im 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026 werden nun entsprechend den Ergebnissen der Vergabe der Kanalerneuerungsarbeiten sowie dem voraussichtlichen Zahlungsmittelabfluss die Haushaltsmittel veranschlagt. Dies führt zu einer Reduzierung des Planansatzes in Höhe von 100.000 € auf nun 300.000 €.

7.5380.0000.840 (Kanalanschlüsse Kernerstraße)

Das Grundstück „Kernerstraße“ soll einer städtebaulichen Neuentwicklung zugeführt werden. Wie bereits im Haushaltsjahr 2025 ausgeführt, wurden die Kanalbauarbeiten im 2025 nicht mehr verwirklicht und sollen nun 2026 durchgeführt werden. Aus diesem Grund werden im 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026 die bisher für 2025 veranschlagten Kosten mit einer Summe in Höhe von 50.000 € im Jahr 2026 veranschlagt.

7.5380.0000.415 (Straßenbau Baugebiet „Herrengrund II“)

Bereits unter „2.2 Gesamtfinanzhaushalt 2025“ wurde die beabsichtigte Erschließung des Baugebiets „Herrengrund II“ erläutert. Auch im Haushaltsjahr 2026 wird für diese Maßnahme eine Planungsrate in Höhe von 50.000 € neu veranschlagt.

7.5410.0400.134 (Zuschüsse Brückenern. Bachstraße/Leinbach)

Aufgrund der fehlenden Förderbescheide wird die Maßnahme, welche ursprünglich im Jahr 2025 vorgesehen war, (zunächst) in das Jahr 2026 verschoben. Die Stadt Schwaigern geht davon aus, dass in Bälde die noch ausstehenden Bescheide eingehen werden.

Im Übrigen wird auf die Ausführungen unter 2025 / 7.5410.0400.134 verwiesen.

Aus diesem Grund wird die Veranschlagung in Höhe von 1.100.000 € vom Jahr 2025 in das Jahr 2026 verschoben und die bisherige Veranschlagung aus dem Jahr 2026 in das Jahr 2027.

7.5410.0400.135 (Brückenerneuerung Bachstraße/Leinbach)

Auf die Ausführungen unter der Investitionsmaßnahme 7.5410.0400.134 wird verwiesen. Auch der Planansatz der Auszahlungen wird um ein Haushaltsjahr später als im Haushaltsplan 2025/2026 veranschlagt verschoben.

7.5510.0200.800 (Ersatz Spielgeräte)

Im Haushaltsplan 2025/2026 wurde unter dieser Investitionsmaßnahme für das Jahr 2026 ein Pauschalansatz in Höhe von 10.000 € veranschlagt.

Aufgrund der für 2026 vorgesehenen Neuanschaffung eines Multifunktionsspielgeräts für den Spielplatz „Hagwaldstraße“ im Stadtteil Massenbach werden unter dieser Investitionsmaßnahme insgesamt 17.000 € erforderlich. Daher wird im 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026 der vorhandene Planansatz um 7.000 € auf die erforderlichen 17.000 € erhöht.

7.5551.9010.295 (Feldwegverbindung Stetten - Niederhofen)

Im Haushaltsplan 2025/2026 sind unter diesem Investitionsvorhaben im Haushaltsjahr 2026 weitere Auszahlungen in Höhe von 365.000 € und Einzahlungen in Höhe von insgesamt 332.00 € veranschlagt.

Wie bereits unter 2025 / 7.5551.9010.295 erläutert wurde die Stadt Schwaigern nicht in das Förderprogramm des LGVFG aufgenommen. Dies führt dazu, dass eine Förderung entsprechend dem Bundesförderprogramm „Stadt und Land“ ebenfalls nicht mehr in Frage kommt.

Aus diesem Grund kann der geplante vollständige Ausbau der Radwegeverbindung Stetten – Niederhofen nicht mehr erfolgen.

Im 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026 werden die Einzahlungen ganz herausgenommen und auf „0“ reduziert, der Ausbau verbleibt lediglich im Rahmen des Flurneuordnungsverfahrens veranschlagt. Die Auszahlungen werden daher um 260.0000 € auf 85.000 € reduziert.

3.3 Verpflichtungsermächtigungen 2026

Der Verlauf des Haushaltsjahres 2025 hat gezeigt, dass auch die im Haushaltsplan 2026 veranschlagten Investitionen nicht wie geplant verwirklicht bzw. in Auftrag gegeben werden können. Aus diesem Grund werden auch die festgesetzten Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2026 dem aktuellen Stand angepasst und reduziert.

Infolge der finanziellen Gesamtsituation der Stadt Schwaigern ab den Jahren 2027ff sind Verpflichtungsermächtigungen, welche Kreditaufnahmen auslösen werden, aktuell nicht zulässig.

In der Summe führt dies zu einer Reduzierung in Höhe von 3.020.000 € auf nun 2.500.000 €. Hierbei handelt es sich ausnahmslos um bereits durch die Stadt Schwaigern eingegangene vertragliche Verpflichtungen, welche auf der Grundlage des Haushaltsplans 2025/2026 getätigt wurden.

Hierbei handelt es sich im Einzelnen um:

7.1133.0000.302 (Erschließungskosten Baugebiet „Hälde II“)

Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 500.000 € (2027: 500.000 €)

Die Erschließung des Baugebietes „Hälde II“ soll im Jahr 2026 erfolgen. Der städtebauliche Vertrag mit dem Erschließungsträger wurde bereits 2025 auf der Grundlage des Haushaltsplanes 2025/2026 sowie des Gemeinderatsbeschlusses vom 16.05.2025 abgeschlossen. Der Planansatz im Jahr 2027 in Höhe von 500.000 € beinhaltet lediglich die zu erwartenden Schlusszahlungen. Im Haushaltsplan 2025/2026 ist die entsprechende Verpflichtungsermächtigung bereits festgesetzt.

7.1260.0000.841 (Feuerwehr LF 10, Niederhofen)

Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 550.000 € (2027: 200.000 € und 2028: 350.000 €)

Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung vom 24.01.2025 über die Teilnahme an der gemeinsamen Ausschreibung des Landes Baden-Württemberg zur Beschaffung eines Löschgruppenfahrzeugs LF 10 beschlossen. Das Beschaffungsverfahren wurde bereits begonnen. Im Haushaltsplan 2025/2026 ist die entsprechende Verpflichtungsermächtigung bereits festgesetzt.

Diese Beschaffung wird mit einem erhöhten Fördersatz in Höhe von insgesamt 182.000 € bezuschusst.

7.3650.9126.105 (Neubau Kindergarten „Herrengrund“)

Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.000.000 € (2027: 1.000.000 €)

Bereits im Jahr 2025 wurden die ersten Aufträge zum Bau der Kindertagesstätte „Herrengrund“ erteilt. Die Baumaßnahme soll im Jahr 2026 abgeschlossen werden. Vertragliche Neuabschlüsse, welche im Finanzhaushalt gebucht werden müssen, sind im Jahr 2027 nicht mehr vorgesehen. Im Haushaltsplan 2025/2026 ist die entsprechende Verpflichtungsermächtigung bereits festgesetzt.

7.5360.0100.100 (Breitbandausbau)

Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 450.000 € (2027: 450.000 €)

Der Glasfaserausbau im Rahmen des sog. „Graue-Flecken-Programms“ soll im Jahr 2026 beginnen und nahezu vollständig abgeschlossen werden. Die Verträge zum Ausbau wurden auf der Grundlage des Haushaltsplans 2025/2026 bereits abgeschlossen.

Die Kosten des Ausbaus werden sowohl durch den Bund (mit 50%) als auch durch das Land Baden-Württemberg (mit 40%) gefördert. Im Haushaltsplan 2025/2026 ist die entsprechende Verpflichtungsermächtigung bereits festgesetzt.

4. Gesamtfazit

Im Haushaltsjahr 2025 ergibt sich aufgrund der dargestellten Veränderungen eine deutliche Reduzierung des bisherigen Zahlungsmittelüberschusses um 557.000 € auf neu 1.813.520 €. Dieser Überschuss ist der Betrag, welcher durch den laufenden Betrieb der Stadt Schwaigern erwirtschaftet wird. Nach Abzug der Tilgungsleistungen für das Jahr 2025 in Höhe von 273.700 € ergibt sich eine Nettoinvestitionsrate in Höhe von 1.539.820 €.

Aufgrund der vorgenannt dargestellten Veränderungen im Ergebnishaushalt 2026 und den damit verbundenen Ein- und Auszahlungen ergibt sich im Haushaltsjahr 2026 eine schwache Reduzierung des bereits geringen Zahlungsmittelüberschusses um weitere 37.520 € auf neu 656.090 €. Durch die vor allem

im Jahr 2025 veranschlagten und zum großen Teil auch getätigten Kreditaufnahmen stiegen die Tilgungsleistungen auf 489.800 €, so dass sich die Nettoinvestitionsrate auf 166.290 € reduziert.

Die weiteren Auswirkungen sind unter „6. Ausblick“ dargestellt.

5. Liquidität / Kredite

Der Haushaltsplan 2025/2026 weist bereits zum Ende des Haushaltsjahrs 2025 lediglich die Mindestliquidität als Bestand aus. Die dargestellten Anpassungen ändern hieran nichts. Dieser Stand muss sowohl 2025 als auch 2026 beibehalten werden. Um das anspruchsvolle begonnene Investitionsprogramm abschließen zu können, muss die Stadt Schwaigern auch im Jahr 2025 Kredite in Höhe von 9.500.000 € aufnehmen. Im Jahr 2026 sind keine Kreditneuaufnahmen veranschlagt. In diesem Jahr ist beabsichtigt, die veranschlagten Investitionen durch entsprechende Einzahlungen im investiven Bereich, vor allem durch Grundstückserlöse, zu decken. Die bisher festgesetzten Kreditaufnahmen werden daher wie folgt angepasst und verändert:

2025: bisher 10.800.000 €, neu: 9.500.000 €

2026: bisher 550.000 €, neu: 0 €

6. Ausblick

Ergebnishaushalt

Bereits in den Jahren 2025 und 2026 ist deutlich zu erkennen, dass sich das ordentliche Ergebnis stetig verschlechtert. Schon 2026 liegt das ordentliche Ergebnis mit rund -1,6 Mio. € im negativen Bereich. Bis ins Jahr 2029 wird sich dieses Defizit aufgrund des starken Anstiegs der Aufwendungen auf 3,1 Mio. € erhöhen.

Dieses Ergebnis allein verfügt jedoch nur über eine bedingte Aussagekraft, da die kostenintensiven Hochbaumaßnahmen, wie z. B. Neubau Feuerwehrhaus und Kita Herrengrund derzeit noch nicht aktiviert, d.h. noch nicht in den veranschlagten Abschreibungen berücksichtigt sind. Allein diese beiden Hochbaumaßnahmen werden zu einer weiteren deutlichen Verschlechterung der zukünftigen ordentlichen Ergebnisse führen.

Finanzhaushalt

Der oben beschriebene negative Trend des ordentlichen Haushaltes führt auch im Finanzhaushalt dazu, dass der Geldfluss aus dem laufenden Betrieb stetig zurückgehen wird.

Erwirtschaftet die Stadt Schwaigern 2025 noch rund 1,8 Mio. € aus dem sog. „laufenden Betrieb“, so sinkt dieser Betrag bereits 2026 und 2027 nahezu genau auf die zu leistende Summe der Tilgung. Für die Jahre 2028 und 2029 muss im 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026 ein Bedarf zur Finanzierung des laufenden

Betriebs ausgewiesen werden. Dieser liegt im Jahr 2028 bei 555.000 € und im Jahr 2029 bei 1.349.000 €. Im Jahr 2028 kann die ausgewiesene Tilgungsleistung nur durch Einzahlungen aus den veranschlagten Grundstückserlösen erwirtschaftet werden. Im Jahr 2029 können die veranschlagten Tilgungsleistungen nicht mehr komplett durch Grundstückserlöse gedeckt werden, es müssen dann vielmehr weitere Kredite zur Tilgung aufgenommen werden.

Fazit

Der 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026 zeigt deutlich die zukünftige Entwicklung der Stadt Schwaigern. Kurzfristig führt diese dazu, dass weitere Investitionen mit Fremdfinanzierungen nicht mehr genehmigungsfähig sein werden. Dies bedeutet in der Folge, dass die Stadt Schwaigern auch keine neue Verpflichtungsermächtigungen mehr eingehen darf, welche die Haushaltsjahre 2027ff. betreffen und zu Fremdfinanzierungen führen würden.

Der 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026 zeigt deutlich, dass die Stadt Schwaigern eine umfassende Konsolidierung des Ergebnishaushaltes angehen muss. Dieser ist aktuell ursächlich für die zukünftigen finanziell eingeschränkten Investitionsmöglichkeiten der Stadt Schwaigern.

Bereits in den kommenden Wochen und Monaten wird die Verwaltung zusammen mit dem Gemeinderat Maßnahmen erarbeiten, um das Ergebnis des laufenden Betriebs dauerhaft zu konsolidieren, so dass auch weiterhin die erforderlichen Investitionen in die Zukunft der Stadt Schwaigern getätigt werden können.

Schwaigern, den 29.09.2025

Bernhard Diehm
Kämmerer

1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.849.900	17.250	17.867.150	18.345.500	67.750-	18.277.750	18.868.450	19.355.450	19.929.650
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	12.943.750	180.500	13.124.250	11.660.950	983.350	12.644.300	12.291.350	11.829.850	11.718.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.139.300	0	1.139.300	1.137.100	0	1.137.100	1.133.250	947.200	945.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.189.050	51.500	3.240.550	3.205.150	177.500	3.382.650	3.391.350	3.515.150	3.553.050
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	392.500	2.000	394.500	375.500	0	375.500	375.500	375.500	375.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	535.300	65.800-	469.500	366.250	66.200	432.450	331.750	321.250	303.750
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	35.100	23.100	58.200	35.100	0	35.100	35.100	35.050	35.050
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	521.500	16.600	538.100	526.500	5.000	531.500	531.500	531.500	531.500
11	=	Ordentliche Erträge	36.606.400	225.150	36.831.550	35.652.050	1.164.300	36.816.350	36.958.250	36.910.950	37.393.000
12	-	Personalaufwendungen	10.113.500-	601.700-	10.715.200-	10.418.480-	426.320-	10.844.800-	11.601.400-	12.717.500-	13.816.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	40.000-	0	40.000-	40.000-	0	40.000-	42.000-	44.000-	46.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.445.040-	518.000-	6.963.040-	5.588.570-	627.200-	6.215.770-	5.724.720-	5.550.470-	5.351.420-
15	-	Abschreibungen	3.462.750-	0	3.462.750-	3.407.700-	0	3.407.700-	3.369.450-	2.752.850-	2.714.150-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	261.800-	32.050	229.750-	430.200-	45.000	385.200-	392.900-	403.700-	352.500-
17	-	Transferaufwendungen	15.057.350-	282.500	14.774.850-	16.168.350-	195.600-	16.363.950-	16.363.900-	16.649.300-	17.069.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.178.890-	23.000	1.155.890-	1.175.740-	2.300	1.173.440-	1.143.940-	1.154.340-	1.160.640-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	36.559.330-	782.150-	37.341.480-	37.229.040-	1.201.820-	38.430.860-	38.638.310-	39.272.160-	40.510.610-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.070	557.000-	509.930-	1.576.990-	37.520-	1.614.510-	1.680.060-	2.361.210-	3.117.610-
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	2.265.000	969.000-	1.296.000	1.296.000	3.094.000	4.343.600
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	100.000-	0	100.000-	0	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	100.000-	0	100.000-	2.265.000	969.000-	1.296.000	1.296.000	3.094.000	4.343.600
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	52.930-	557.000-	609.930-	688.010	1.006.520-	318.510-	384.060-	732.790	1.225.990
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	47.070-	47.070	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	272.770	272.770	319.840	319.840-	0	0	0	0
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	1.257.150	38.850	1.296.000	1.296.000	2.361.210	3.117.610
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	1.007.850-	1.007.850	0	0	732.790-	1.225.990-
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	237.160	237.160	0	318.510	318.510	384.060	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.849.900	17.250	17.867.150	18.345.500	67.750-	18.277.750	18.868.450	19.355.450	19.929.650
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.943.750	180.500	13.124.250	11.660.950	983.350	12.644.300	12.291.350	11.829.850	11.718.600
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.189.050	51.500	3.240.550	3.205.150	177.500	3.382.650	3.391.350	3.515.150	3.553.050
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	392.500	2.000	394.500	375.500	0	375.500	375.500	375.500	375.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	535.300	65.800-	469.500	366.250	66.200	432.450	331.750	321.250	303.750
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	35.100	23.100	58.200	35.100	0	35.100	35.100	35.050	35.050
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	521.500	16.600	538.100	526.500	5.000	531.500	531.500	531.500	531.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.467.100	225.150	35.692.250	34.514.950	1.164.300	35.679.250	35.825.000	35.963.750	36.447.100
10	-	Personalauszahlungen	10.113.500-	601.700-	10.715.200-	10.418.480-	426.320-	10.844.800-	11.601.400-	12.717.500-	13.816.500-
11	-	Versorgungsauszahlungen	40.000-	0	40.000-	40.000-	0	40.000-	42.000-	44.000-	46.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.445.040-	518.000-	6.963.040-	5.588.570-	627.200-	6.215.770-	5.724.720-	5.550.470-	5.351.420-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	261.800-	32.050	229.750-	430.200-	45.000	385.200-	392.900-	403.700-	352.500-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	15.057.350-	282.500	14.774.850-	16.168.350-	195.600-	16.363.950-	16.363.900-	16.649.300-	17.069.400-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.178.890-	23.000	1.155.890-	1.175.740-	2.300	1.173.440-	1.143.940-	1.154.340-	1.160.640-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.096.580-	782.150-	33.878.730-	33.821.340-	1.201.820-	35.023.160-	35.268.860-	36.519.310-	37.796.460-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.370.520	557.000-	1.813.520	693.610	37.520-	656.090	556.140	555.560-	1.349.360-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.964.000	4.762.600-	3.201.400	5.702.500	502.500-	5.200.000	3.253.800	841.500	82.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.000	0	2.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	21.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	85.000	2.800-	82.200	6.641.000	903.200	7.544.200	9.326.000	10.884.000	4.893.600
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	293.000	293.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.051.000	4.472.400-	3.578.600	12.364.500	400.700	12.765.200	12.600.800	11.746.500	4.996.600
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.510.000-	1.270.500-	5.780.500-	2.550.000-	1.000.000-	3.550.000-	8.700.000-	3.600.000-	2.100.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.598.000-	7.426.700	8.171.300-	10.164.000-	1.316.000	8.848.000-	4.766.000-	3.771.000-	2.533.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	245.900-	5.950	239.950-	83.400-	3.100-	86.500-	556.500-	535.000-	35.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	505.800-	77.000-	582.800-	287.400-	0	287.400-	29.300-	50.800-	10.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	16.000-	0	16.000-	6.000-	0	6.000-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.875.700-	6.085.150	14.790.550-	13.090.800-	312.900	12.777.900-	14.051.800-	7.956.800-	4.678.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	12.824.700-	1.612.750	11.211.950-	726.300-	713.600	12.700-	1.451.000-	3.789.700	318.600
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	10.454.180-	1.055.750	9.398.430-	32.690-	676.080	643.390	894.860-	3.234.140	1.030.760-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.800.000	1.300.000-	9.500.000	550.000	550.000-	0	1.400.000	0	1.500.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	388.000-	114.300	273.700-	586.000-	96.200	489.800-	537.300-	3.146.200-	527.700-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	10.412.000	1.185.700-	9.226.300	36.000-	453.800-	489.800-	862.700	3.146.200-	972.300
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	42.180-	129.950-	172.130-	68.690-	222.280	153.590	32.160-	87.940	58.460-
		nachrichtlich:									
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	1.007.383	0	1.007.383	965.203	129.950-	835.253	988.843	956.683	1.044.623

THH1

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	84.950	0	84.950	84.950	0	84.950	84.700	84.200	84.200
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	2.250	0	2.250	2.250	0	2.250	2.100	1.850	1.850
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	82.050	0	82.050	82.050	0	82.050	81.950	81.700	81.700
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	550	0	550	550	0	550	550	550	550
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	100	0	100	100	0	100	100	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	180.150	117.000	297.150	190.150	150.000	340.150	340.150	330.150	320.150
		33110000 Verwaltungsgebühren	150	0	150	150	0	150	150	150	150
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	180.000	117.000	297.000	190.000	150.000	340.000	340.000	330.000	320.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.000	2.000	69.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	65.000
		34110000 Mieten und Pachten	56.500	0	56.500	56.500	0	56.500	56.500	56.500	56.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.500	2.000	12.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500	8.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	368.250	67.800-	300.450	187.200	66.200	253.400	171.700	160.200	141.700
		34810000 Erstattungen vom Land	226.950	67.000-	159.950	46.900	67.000	113.900	30.000	18.500	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	4.300	800-	3.500	4.300	800-	3.500	3.500	3.500	3.500
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	132.000	0	132.000	131.000	0	131.000	133.200	133.200	133.200
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	27.000	13.000	40.000	27.000	7.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	15.000	10.000	25.000	15.000	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
		35620300 Verspätungszuschlag	4.000	3.000	7.000	4.000	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	727.350	64.200	791.550	554.300	223.200	777.500	695.550	673.550	645.050

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	-	Personalaufwendungen	3.377.400-	29.000-	3.406.400-	3.468.500-	17.200	3.451.300-	3.624.800-	3.689.600-	3.755.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	3.017.400-	92.800-	3.110.200-	3.108.500-	45.600-	3.154.100-	3.217.600-	3.282.400-	3.348.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	360.000-	63.800	296.200-	360.000-	62.800	297.200-	407.200-	407.200-	407.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	40.000-	0	40.000-	40.000-	0	40.000-	42.000-	44.000-	46.000-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	40.000-	0	40.000-	40.000-	0	40.000-	42.000-	44.000-	46.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.586.700-	59.400	1.527.300-	1.170.200-	204.400-	1.374.600-	1.213.900-	1.162.800-	1.170.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	436.000-	160.400	275.600-	89.000-	150.000-	239.000-	79.900-	77.000-	69.000-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	15.200-	5.500	9.700-	7.300-	2.000	5.300-	7.300-	3.300-	3.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	39.200-	1.600	37.600-	33.500-	0	33.500-	37.800-	33.300-	37.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	49.000-	9.000	40.000-	42.000-	1.000	41.000-	37.000-	37.000-	37.000-
		42310000 Mieten und Pachten	40.100-	0	40.100-	40.100-	0	40.100-	40.100-	40.100-	40.100-
		42320000 Leasing	6.500-	0	6.500-	6.650-	0	6.650-	6.700-	6.850-	6.900-
		42410010 Heizung / Brennstoffe	72.000-	30.000-	102.000-	72.000-	30.000-	102.000-	105.000-	105.000-	106.000-
		42410020 Abgaben / Versicherungen	20.900-	1.000-	21.900-	21.600-	1.000-	22.600-	23.500-	24.000-	24.500-
		42410030 Strom / Wasser	142.000-	10.000-	152.000-	143.000-	10.000-	153.000-	157.500-	158.000-	161.500-
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	46.100-	7.600	38.500-	47.100-	7.500	39.600-	42.700-	43.300-	43.400-
		42410050 Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.000-	1.000-	5.000-	4.000-	1.200-	5.200-	5.600-	5.800-	6.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	167.300-	20.700-	188.000-	146.750-	20.700-	167.450-	168.300-	169.250-	170.100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	68.200-	3.000	65.200-	46.700-	2.000-	48.700-	42.200-	42.200-	44.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	291.400-	65.000-	356.400-	263.200-	0	263.200-	251.000-	235.400-	236.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV-Betreuung KIVBF	119.500-	0	119.500-	143.000-	0	143.000-	143.000-	116.000-	116.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	68.300-	0	68.300-	63.300-	0	63.300-	65.300-	65.300-	67.300-
		42910080 Sach- und Dienstl. f. Schadensfälle	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	461.400-	0	461.400-	438.950-	0	438.950-	428.650-	417.400-	413.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG und	461.400-	0	461.400-	438.950-	0	438.950-	428.650-	417.400-	413.900-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	500-	500-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	9.000-	0	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.300-	9.300-	9.500-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	9.000-	0	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.300-	9.300-	9.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	519.850-	4.000-	523.850-	511.650-	7.200-	518.850-	522.700-	536.500-	542.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	50.350-	0	50.350-	50.350-	10.000	40.350-	40.400-	45.400-	45.400-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	40.400-	2.000-	42.400-	35.500-	14.200-	49.700-	40.000-	40.300-	40.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	131.300-	0	131.300-	123.500-	0	123.500-	128.000-	131.500-	128.500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	265.500-	2.000-	267.500-	270.000-	3.000-	273.000-	282.000-	287.000-	296.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen,Bet.,	800-	0	800-	800-	0	800-	800-	800-	800-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	30.000-	0	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.994.850-	26.400	5.968.450-	5.638.800-	194.400-	5.833.200-	5.841.850-	5.860.100-	5.938.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.267.500-	90.600	5.176.900-	5.084.500-	28.800	5.055.700-	5.146.300-	5.186.550-	5.293.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.014.434	0	5.014.434	4.965.025	0	4.965.025	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	408.478	0	408.478	407.572	0	407.572	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	515.607	0	515.607	523.400	0	523.400	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	19.811	0	19.811	11.098	0	11.098	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	553.133	0	553.133	547.589	0	547.589	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	734.900	0	734.900	737.500	0	737.500	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	636.686	0	636.686	670.220	0	670.220	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	220.463	0	220.463	203.393	0	203.393	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.925.356	0	1.925.356	1.864.253	0	1.864.253	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	519.444-	0	519.444-	520.832-	0	520.832-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	149.229-	0	149.229-	147.733-	0	147.733-	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	209.865-	0	209.865-	210.607-	0	210.607-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	95.477-	0	95.477-	100.506-	0	100.506-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	18.133-	0	18.133-	16.729-	0	16.729-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	46.740-	0	46.740-	45.257-	0	45.257-	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	34.650-	0	34.650-	29.600-	0	29.600-	25.000-	20.750-	16.750-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	34.650-	0	34.650-	29.600-	0	29.600-	25.000-	20.750-	16.750-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.460.340	0	4.460.340	4.414.593	0	4.414.593	25.000-	20.750-	16.750-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	807.160-	90.600	716.560-	669.907-	28.800	641.107-	5.171.300-	5.207.300-	5.310.500-

THH1

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	642.400	64.200	706.600	469.350	223.200	692.550	610.850	589.350	560.850
		63110000 Verwaltungsgebühren	150	0	150	150	0	150	150	150	150
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	180.000	117.000	297.000	190.000	150.000	340.000	340.000	330.000	320.000
		64110000 Mieten und Pachten	56.500	0	56.500	56.500	0	56.500	56.500	56.500	56.500
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.500	2.000	12.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500	8.500
		64810000 Erstattungen vom Land	226.950	67.000-	159.950	46.900	67.000	113.900	30.000	18.500	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	4.300	800-	3.500	4.300	800-	3.500	3.500	3.500	3.500
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	132.000	0	132.000	131.000	0	131.000	133.200	133.200	133.200
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	15.000	10.000	25.000	15.000	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
		65620300 Verspätungszuschlag	4.000	3.000	7.000	4.000	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.533.450-	26.400	5.507.050-	5.199.850-	194.400-	5.394.250-	5.413.200-	5.442.700-	5.524.900-
		70000000 Personalaufwendungen	3.017.400-	92.800-	3.110.200-	3.108.500-	45.600-	3.154.100-	3.217.600-	3.282.400-	3.348.500-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	360.000-	63.800	296.200-	360.000-	62.800	297.200-	407.200-	407.200-	407.200-
		71410000 Beihilfen, Unterstüzungen Vers.empfäng.	40.000-	0	40.000-	40.000-	0	40.000-	42.000-	44.000-	46.000-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	436.000-	160.400	275.600-	89.000-	150.000-	239.000-	79.900-	77.000-	69.000-
		72110010 Aufwendungen für die Schließanlage	15.200-	5.500	9.700-	7.300-	2.000	5.300-	7.300-	3.300-	3.300-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	39.200-	1.600	37.600-	33.500-	0	33.500-	37.800-	33.300-	37.800-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	49.000-	9.000	40.000-	42.000-	1.000	41.000-	37.000-	37.000-	37.000-
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	40.100-	0	40.100-	40.100-	0	40.100-	40.100-	40.100-	40.100-
	72320000 Leasing	6.500-	0	6.500-	6.650-	0	6.650-	6.700-	6.850-	6.900-
	72410010 Heizung / Brennstoffe	72.000-	30.000-	102.000-	72.000-	30.000-	102.000-	105.000-	105.000-	106.000-
	72410020 Abgaben / Versicherungen	20.900-	1.000-	21.900-	21.600-	1.000-	22.600-	23.500-	24.000-	24.500-
	72410030 Strom / Wasser	142.000-	10.000-	152.000-	143.000-	10.000-	153.000-	157.500-	158.000-	161.500-
	72410040 Reinigung / Abfallentsorgung	46.100-	7.600	38.500-	47.100-	7.500	39.600-	42.700-	43.300-	43.400-
	72410050 Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.000-	1.000-	5.000-	4.000-	1.200-	5.200-	5.600-	5.800-	6.300-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	167.300-	20.700-	188.000-	146.750-	20.700-	167.450-	168.300-	169.250-	170.100-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	68.200-	3.000	65.200-	46.700-	2.000-	48.700-	42.200-	42.200-	44.200-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	291.400-	65.000-	356.400-	263.200-	0	263.200-	251.000-	235.400-	236.000-
	72710010 Aufwendungen für EDV-Betreuung KIVBF	119.500-	0	119.500-	143.000-	0	143.000-	143.000-	116.000-	116.000-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	68.300-	0	68.300-	63.300-	0	63.300-	65.300-	65.300-	67.300-
	72910080 Sach- und Dienstl. f. Schadensfälle	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	9.000-	0	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.300-	9.300-	9.500-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	50.350-	0	50.350-	50.350-	10.000	40.350-	40.400-	45.400-	45.400-
	74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	40.400-	2.000-	42.400-	35.500-	14.200-	49.700-	40.000-	40.300-	40.600-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	131.300-	0	131.300-	123.500-	0	123.500-	128.000-	131.500-	128.500-
	74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	265.500-	2.000-	267.500-	270.000-	3.000-	273.000-	282.000-	287.000-	296.000-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	800-	0	800-	800-	0	800-	800-	800-	800-
	74820000 Säumniszuschläge uä.	30.000-	0	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	500-	500-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.891.050-	90.600	4.800.450-	4.730.500-	28.800	4.701.700-	4.802.350-	4.853.350-	4.964.050-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	100.000-	400.000	1.600.000	1.600.000-	0	1.790.000	720.000	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	0	0	400.000	500.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	500.000	100.000-	400.000	1.600.000	1.600.000-	0	1.390.000	220.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	85.000	2.800-	82.200	6.641.000	903.200	7.544.200	9.326.000	10.884.000	4.893.600
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	85.000	6.200-	78.800	6.641.000	903.200	7.544.200	9.326.000	10.884.000	4.893.600
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	3.400	3.400	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	585.000	102.800-	482.200	8.241.000	696.800-	7.544.200	11.116.000	11.604.000	4.893.600
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.510.000-	1.266.000-	5.776.000-	2.550.000-	1.000.000-	3.550.000-	8.700.000-	3.600.000-	2.100.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	4.510.000-	1.266.000-	5.776.000-	2.550.000-	1.000.000-	3.550.000-	8.700.000-	3.600.000-	2.100.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000-	700.000	200.000-	1.500.000-	1.400.000	100.000-	2.500.000-	2.400.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	900.000-	700.000	200.000-	1.500.000-	1.400.000	100.000-	2.500.000-	2.400.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.800-	5.200-	54.000-	30.000-	0	30.000-	31.500-	30.000-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	48.800-	5.200-	54.000-	30.000-	0	30.000-	31.500-	30.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	16.000-	0	16.000-	0	0	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	16.000-	0	16.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.474.800-	571.200-	6.046.000-	4.080.000-	400.000	3.680.000-	11.231.500-	6.030.000-	2.100.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.889.800-	674.000-	5.563.800-	4.161.000	296.800-	3.864.200	115.500-	5.574.000	2.793.600
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	9.780.850-	583.400-	10.364.250-	569.500-	268.000-	837.500-	4.917.850-	720.650	2.170.450-

THH1
11
1110
11100000
11100000

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung
Steuerung
Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.600	0	9.600	9.600	0	9.600	9.800	9.800	9.800
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	9.600	0	9.600	9.600	0	9.600	9.800	9.800	9.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.600	0	11.600	11.600	0	11.600	11.800	11.800	11.800
12	-	Personalaufwendungen	293.200-	11.900-	305.100-	302.000-	12.300-	314.300-	320.600-	327.100-	333.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	293.200-	11.900-	305.100-	302.000-	12.300-	314.300-	320.600-	327.100-	333.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000-	400-	35.400-	25.250-	400-	25.650-	30.800-	27.150-	31.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42320000 Leasing	3.400-	0	3.400-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.600-	3.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.100-	400-	3.500-	3.250-	400-	3.650-	3.800-	4.050-	4.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.500-	0	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	18.000-	0	18.000-	8.000-	0	8.000-	13.000-	9.000-	13.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV-Betreuung KIVBF	6.000-	0	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	350-	0	350-	350-	0	350-	250-	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	350-	0	350-	350-	0	350-	250-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.850-	0	54.850-	54.850-	10.000	44.850-	44.900-	49.900-	49.900-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	50.350-	0	50.350-	50.350-	10.000	40.350-	40.400-	45.400-	45.400-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	383.400-	12.300-	395.700-	382.450-	2.700-	385.150-	396.550-	404.150-	414.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	371.800-	12.300-	384.100-	370.850-	2.700-	373.550-	384.750-	392.350-	403.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	408.478	0	408.478	407.572	0	407.572	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	408.478	0	408.478	407.572	0	407.572	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.678-	0	36.678-	36.722-	0	36.722-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	9.576-	0	9.576-	9.480-	0	9.480-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	12.447-	0	12.447-	12.492-	0	12.492-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	9.462-	0	9.462-	9.960-	0	9.960-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	5.193-	0	5.193-	4.791-	0	4.791-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	371.800	0	371.800	370.850	0	370.850	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	12.300-	12.300-	0	2.700-	2.700-	384.750-	392.350-	403.100-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1112 **Steuerungsunterstützung und Controlling**
11120000 **Steuerungsunterstützung und Controlling**
11120000 **Steuerungsunterstützung und Controlling**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.200	12.200	12.200
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.200	12.200	12.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.200	12.200	12.200
12	-	Personalaufwendungen	213.000-	23.000-	236.000-	219.400-	23.700-	243.100-	248.000-	253.000-	258.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	213.000-	23.000-	236.000-	219.400-	23.700-	243.100-	248.000-	253.000-	258.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	283.300-	9.000-	292.300-	285.000-	7.200-	292.200-	301.400-	306.600-	315.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	11.500-	7.000-	18.500-	11.500-	4.200-	15.700-	15.900-	16.100-	16.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.300-	0	6.300-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	265.500-	2.000-	267.500-	270.000-	3.000-	273.000-	282.000-	287.000-	296.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	498.300-	32.000-	530.300-	506.400-	30.900-	537.300-	551.400-	561.600-	575.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	486.300-	32.000-	518.300-	494.400-	30.900-	525.300-	539.200-	549.400-	563.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	515.607	0	515.607	523.400	0	523.400	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	515.607	0	515.607	523.400	0	523.400	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.307-	0	29.307-	29.000-	0	29.000-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	9.154-	0	9.154-	9.063-	0	9.063-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	11.900-	0	11.900-	11.942-	0	11.942-	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.742-	0	2.742-	2.887-	0	2.887-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	4.964-	0	4.964-	4.580-	0	4.580-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	546-	0	546-	529-	0	529-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	486.300	0	486.300	494.400	0	494.400	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	32.000-	32.000-	0	30.900-	30.900-	539.200-	549.400-	563.700-

THH1
11
1114
11140300
11140300

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen
Gesamtpersonalrat
Gesamtpersonalrat

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	100	0	100	100	100	100
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	100	0	100	100	0	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100	0	100	100	0	100	100	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000-	0	5.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.000-	0	5.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.200-	0	8.200-	3.200-	0	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.000-	0	8.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	200-	0	200-	200-	0	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.200-	0	13.200-	4.700-	0	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.100-	0	13.100-	4.600-	0	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	19.811	0	19.811	11.098	0	11.098	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	19.811	0	19.811	11.098	0	11.098	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.711-	0	6.711-	6.498-	0	6.498-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	6.711-	0	6.711-	6.498-	0	6.498-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.100	0	13.100	4.600	0	4.600	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0	4.600-	4.600-	4.600-

THH1
11
1114
11140600
11140600

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen
Repräsentation
Repräsentation

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100	0	100	100	0	100	100	100	100
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	100	0	100	100	0	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	2.000	9.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.000	2.000	9.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.100	2.000	9.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100	5.100
12	-	Personalaufwendungen	8.400-	10.100-	18.500-	8.700-	10.400-	19.100-	19.500-	19.900-	20.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	8.400-	10.100-	18.500-	8.700-	10.400-	19.100-	19.500-	19.900-	20.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.500-	2.000-	25.500-	15.500-	0	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	23.000-	2.000-	25.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	450-	500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	450-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.400-	12.100-	44.500-	24.700-	10.400-	35.100-	35.500-	35.850-	36.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.300-	10.100-	35.400-	19.600-	10.400-	30.000-	30.400-	30.750-	31.200-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.511-	0	2.511-	2.456-	0	2.456-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	575-	0	575-	569-	0	569-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	747-	0	747-	750-	0	750-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	312-	0	312-	287-	0	287-	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	878-	0	878-	850-	0	850-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.511-	0	2.511-	2.456-	0	2.456-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.811-	10.100-	37.911-	22.056-	10.400-	32.456-	30.400-	30.750-	31.200-

THH1
11
1120
11200000
11200000

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV
Organisation und EDV
Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000	800-	8.200	9.000	800-	8.200	8.200	8.200	8.200
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.000	800-	1.200	2.000	800-	1.200	1.200	1.200	1.200
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.000	800-	8.200	9.000	800-	8.200	8.200	8.200	8.200
12	-	Personalaufwendungen	170.400-	20.400	150.000-	175.600-	21.100	154.500-	157.600-	160.800-	164.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	170.400-	20.400	150.000-	175.600-	21.100	154.500-	157.600-	160.800-	164.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.300-	55.000-	366.300-	306.250-	0	306.250-	304.200-	304.350-	309.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	25.000-	8.000	17.000-	25.000-	0	25.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42320000 Leasing	3.100-	0	3.100-	3.150-	0	3.150-	3.200-	3.250-	3.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.800-	0	1.800-	1.900-	0	1.900-	2.000-	2.100-	2.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	175.400-	63.000-	238.400-	170.200-	0	170.200-	173.000-	173.000-	178.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV-Betreuung KIVBF	105.000-	0	105.000-	105.000-	0	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-
15	-	Abschreibungen	5.750-	0	5.750-	0	0	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG und	5.750-	0	5.750-	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.800-	0	58.800-	58.800-	0	58.800-	58.800-	58.800-	58.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	58.800-	0	58.800-	58.800-	0	58.800-	58.800-	58.800-	58.800-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	546.250-	34.600-	580.850-	540.650-	21.100	519.550-	520.600-	523.950-	532.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	537.250-	35.400-	572.650-	531.650-	20.300	511.350-	512.400-	515.750-	524.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	553.133	0	553.133	547.589	0	547.589	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	553.133	0	553.133	547.589	0	547.589	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.883-	0	15.883-	15.939-	0	15.939-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	15.883-	0	15.883-	15.939-	0	15.939-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	537.250	0	537.250	531.650	0	531.650	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	35.400-	35.400-	0	20.300	20.300	512.400-	515.750-	524.200-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**
11210000 **Personalwesen**
11210000 **Personalwesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.700	0	6.700	6.700	0	6.700	6.800	6.800	6.800
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	6.700	0	6.700	6.700	0	6.700	6.800	6.800	6.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.700	0	6.700	6.700	0	6.700	6.800	6.800	6.800
12	-	Personalaufwendungen	590.700-	77.400	513.300-	597.700-	76.800	520.900-	635.400-	640.000-	644.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	230.700-	13.600	217.100-	237.700-	14.000	223.700-	228.200-	232.800-	237.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	360.000-	63.800	296.200-	360.000-	62.800	297.200-	407.200-	407.200-	407.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	40.000-	0	40.000-	40.000-	0	40.000-	42.000-	44.000-	46.000-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	40.000-	0	40.000-	40.000-	0	40.000-	42.000-	44.000-	46.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.000-	0	80.000-	75.500-	0	75.500-	73.000-	75.000-	79.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	19.000-	0	19.000-	14.500-	0	14.500-	10.000-	12.000-	14.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	61.000-	0	61.000-	61.000-	0	61.000-	63.000-	63.000-	65.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.900-	0	30.900-	31.000-	0	31.000-	34.100-	34.200-	34.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	900-	0	900-	1.000-	0	1.000-	1.100-	1.200-	1.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	30.000-	0	30.000-	30.000-	0	30.000-	33.000-	33.000-	33.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	741.600-	77.400	664.200-	744.200-	76.800	667.400-	784.500-	793.200-	804.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	734.900-	77.400	657.500-	737.500-	76.800	660.700-	777.700-	786.400-	797.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	734.900	0	734.900	737.500	0	737.500	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	734.900	0	734.900	737.500	0	737.500	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	734.900	0	734.900	737.500	0	737.500	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	77.400	77.400	0	76.800	76.800	777.700-	786.400-	797.200-

THH1
11
1122
11220000
11220000

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse
Finanzverwaltung, Kasse
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100	0	100	100	0	100	100	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	100	0	100	100	0	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.400	0	63.400	62.400	0	62.400	64.000	64.000	64.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	63.400	0	63.400	62.400	0	62.400	64.000	64.000	64.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	27.000	13.000	40.000	27.000	7.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	15.000	10.000	25.000	15.000	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
		35620300 Verspätungszuschlag	4.000	3.000	7.000	4.000	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	90.500	13.000	103.500	89.500	7.000	96.500	98.100	98.100	98.100
12	-	Personalaufwendungen	570.800-	100.100-	670.900-	588.000-	103.100-	691.100-	705.000-	719.100-	733.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	570.800-	100.100-	670.900-	588.000-	103.100-	691.100-	705.000-	719.100-	733.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.500-	3.000	15.500-	39.000-	2.000-	41.000-	39.000-	12.000-	12.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.000-	3.000	5.000-	5.000-	2.000-	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV-Betreuung KIVBF	8.500-	0	8.500-	32.000-	0	32.000-	32.000-	5.000-	5.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	500-	500-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	500-	500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	-	Transferaufwendungen	9.000-	0	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.300-	9.300-	9.500-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	9.000-	0	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.300-	9.300-	9.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.000-	5.000	53.000-	53.000-	10.000-	63.000-	54.500-	58.000-	55.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	20.000-	5.000	15.000-	20.000-	10.000-	30.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.000-	0	8.000-	3.000-	0	3.000-	4.500-	8.000-	5.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	30.000-	0	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	656.800-	92.100-	748.900-	689.500-	115.100-	804.600-	808.300-	798.900-	810.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	566.300-	79.100-	645.400-	600.000-	108.100-	708.100-	710.200-	700.800-	712.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	636.686	0	636.686	670.220	0	670.220	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	636.686	0	636.686	670.220	0	670.220	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	70.386-	0	70.386-	70.220-	0	70.220-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	30.604-	0	30.604-	30.297-	0	30.297-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	39.782-	0	39.782-	39.923-	0	39.923-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	566.300	0	566.300	600.000	0	600.000	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	79.100-	79.100-	0	108.100-	108.100-	710.200-	700.800-	712.400-

11240000

Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmgmt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	84.850	0	84.850	84.850	0	84.850	84.600	84.100	84.100
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	2.250	0	2.250	2.250	0	2.250	2.100	1.850	1.850
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	82.050	0	82.050	82.050	0	82.050	81.950	81.700	81.700
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	550	0	550	550	0	550	550	550	550
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	180.050	117.000	297.050	190.050	150.000	340.050	340.050	330.050	320.050
		33110000 Verwaltungsgebühren	50	0	50	50	0	50	50	50	50
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	180.000	117.000	297.000	190.000	150.000	340.000	340.000	330.000	320.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
		34110000 Mieten und Pachten	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.150	67.000-	164.150	51.100	67.000	118.100	34.300	22.800	4.300
		34810000 Erstattungen vom Land	226.950	67.000-	159.950	46.900	67.000	113.900	30.000	18.500	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	4.200	0	4.200	4.200	0	4.200	4.300	4.300	4.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	536.050	50.000	586.050	366.000	217.000	583.000	498.950	476.950	448.450
12	-	Personalaufwendungen	258.200-	68.300-	326.500-	266.200-	70.300-	336.500-	343.400-	350.400-	357.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	258.200-	68.300-	326.500-	266.200-	70.300-	336.500-	343.400-	350.400-	357.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	796.300-	103.400	692.900-	468.400-	177.000-	645.400-	484.900-	461.100-	454.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	393.000-	125.000	268.000-	81.000-	150.000-	231.000-	71.900-	69.000-	61.000-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	15.000-	5.500	9.500-	7.100-	2.000	5.100-	7.100-	3.100-	3.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.200-	1.600	4.600-	500-	0	500-	4.800-	300-	4.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.000-	1.000	5.000-	6.000-	1.000	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42310000 Mieten und Pachten	40.000-	0	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		42410010 Heizung / Brennstoffe	67.000-	25.000-	92.000-	67.000-	25.000-	92.000-	95.000-	95.000-	96.000-
		42410020 Abgaben / Versicherungen	19.600-	1.000-	20.600-	20.200-	1.000-	21.200-	22.000-	22.400-	22.800-
		42410030 Strom / Wasser	128.000-	10.000-	138.000-	128.000-	10.000-	138.000-	142.000-	142.000-	145.000-
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	44.100-	7.600	36.500-	45.000-	7.500	37.500-	40.500-	41.000-	41.000-
		42410050 Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.000-	1.000-	5.000-	4.000-	1.200-	5.200-	5.600-	5.800-	6.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.900-	300-	4.200-	4.100-	300-	4.400-	4.500-	4.600-	4.700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.500-	0	4.500-	5.500-	0	5.500-	5.500-	3.500-	3.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	60.000-	0	60.000-	60.000-	0	60.000-	40.000-	28.400-	20.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.000-	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	319.800-	0	319.800-	319.600-	0	319.600-	317.200-	315.100-	314.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	319.800-	0	319.800-	319.600-	0	319.600-	317.200-	315.100-	314.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.300-	0	22.300-	22.300-	0	22.300-	22.300-	22.300-	22.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	21.500-	0	21.500-	21.500-	0	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen,Bet.,	800-	0	800-	800-	0	800-	800-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.396.600-	35.100	1.361.500-	1.076.500-	247.300-	1.323.800-	1.167.800-	1.148.900-	1.148.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	860.550-	85.100	775.450-	710.500-	30.300-	740.800-	668.850-	671.950-	699.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	220.463	0	220.463	203.393	0	203.393	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	220.463	0	220.463	203.393	0	203.393	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	101.245-	0	101.245-	102.135-	0	102.135-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	14.287-	0	14.287-	14.144-	0	14.144-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	18.572-	0	18.572-	18.637-	0	18.637-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	41.050-	0	41.050-	43.212-	0	43.212-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	7.145-	0	7.145-	6.592-	0	6.592-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	20.190-	0	20.190-	19.550-	0	19.550-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	119.219	0	119.219	101.257	0	101.257	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	741.331-	85.100	656.231-	609.243-	30.300-	639.543-	668.850-	671.950-	699.750-

THH1
11
1124
11240000
11249010

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagem.,Techn. Immobilienmgmt
Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmgmt
Rathausgebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	46.050	0	46.050	46.050	0	46.050	46.050	46.000	46.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	46.050	0	46.050	46.050	0	46.050	46.050	46.000	46.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.200	0	4.200	4.200	0	4.200	4.300	4.300	4.300
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	4.200	0	4.200	4.200	0	4.200	4.300	4.300	4.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.250	0	50.250	50.250	0	50.250	50.350	50.300	50.300
12	-	Personalaufwendungen	19.600-	4.000-	23.600-	20.200-	4.200-	24.400-	24.900-	25.400-	26.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	19.600-	4.000-	23.600-	20.200-	4.200-	24.400-	24.900-	25.400-	26.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.600-	1.000	113.600-	97.100-	5.000-	102.100-	110.100-	107.400-	110.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	35.000-	5.000	30.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.800-	0	2.800-	200-	0	200-	3.000-	200-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.000-	1.000	3.000-	4.000-	1.000	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410010 Heizung / Brennstoffe	16.000-	0	16.000-	16.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42410020 Abgaben / Versicherungen	4.500-	0	4.500-	4.600-	0	4.600-	4.800-	4.900-	5.000-
		42410030 Strom / Wasser	31.000-	9.000-	40.000-	31.000-	9.000-	40.000-	41.000-	41.000-	41.000-
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	20.000-	4.000	16.000-	20.000-	3.000	17.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300-	0	300-	300-	0	300-	300-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	104.600-	0	104.600-	104.400-	0	104.400-	104.000-	103.500-	102.800-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	104.600-	0	104.600-	104.400-	0	104.400-	104.000-	103.500-	102.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	258.800-	3.000-	261.800-	241.700-	9.200-	250.900-	259.000-	256.300-	259.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	208.550-	3.000-	211.550-	191.450-	9.200-	200.650-	208.650-	206.000-	208.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	220.463	0	220.463	203.393	0	203.393	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	220.463	0	220.463	203.393	0	203.393	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.913-	0	11.913-	11.943-	0	11.943-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1.111-	0	1.111-	1.100-	0	1.100-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.444-	0	1.444-	1.449-	0	1.449-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.935-	0	3.935-	4.143-	0	4.143-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	5.423-	0	5.423-	5.251-	0	5.251-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	208.550	0	208.550	191.450	0	191.450	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	3.000-	3.000-	0	9.200-	9.200-	208.650-	206.000-	208.800-

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1124

Gebäudemanagem.,Techn. Immobilienmgmt

11240000

Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmgmt

11249020

Eigene Obdachlosen- & Asylgebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.050	0	4.050	4.050	0	4.050	3.800	3.350	3.350
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	2.250	0	2.250	2.250	0	2.250	2.100	1.850	1.850
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	1.700	1.500	1.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	140.000	85.000	225.000	150.000	100.000	250.000	250.000	240.000	230.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	140.000	85.000	225.000	150.000	100.000	250.000	250.000	240.000	230.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	144.050	85.000	229.050	154.050	100.000	254.050	253.800	243.350	233.350
12	-	Personalaufwendungen	15.000-	8.200-	23.200-	15.500-	8.400-	23.900-	24.400-	24.900-	25.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	15.000-	8.200-	23.200-	15.500-	8.400-	23.900-	24.400-	24.900-	25.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.500-	4.300-	135.800-	102.300-	16.000-	118.300-	108.400-	108.400-	108.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	45.000-	10.000	35.000-	20.000-	0	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	5.000-	1.500	3.500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.200-	1.100	100-	100-	0	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410010 Heizung / Brennstoffe	18.000-	0	18.000-	18.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42410020 Abgaben / Versicherungen	2.700-	0	2.700-	2.700-	0	2.700-	2.800-	2.800-	2.800-
		42410030 Strom / Wasser	50.000-	15.000-	65.000-	50.000-	15.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	8.100-	1.900-	10.000-	9.000-	1.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	74.300-	0	74.300-	74.300-	0	74.300-	73.700-	72.250-	72.250-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	74.300-	0	74.300-	74.300-	0	74.300-	73.700-	72.250-	72.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	220.800-	12.500-	233.300-	192.100-	24.400-	216.500-	206.500-	205.550-	206.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.750-	72.500	4.250-	38.050-	75.600	37.550	47.300	37.800	27.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.716-	0	29.716-	30.193-	0	30.193-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1.532-	0	1.532-	1.517-	0	1.517-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.992-	0	1.992-	1.999-	0	1.999-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	16.056-	0	16.056-	16.902-	0	16.902-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	831-	0	831-	767-	0	767-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	9.305-	0	9.305-	9.010-	0	9.010-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.716-	0	29.716-	30.193-	0	30.193-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	106.466-	72.500	33.966-	68.243-	75.600	7.357	47.300	37.800	27.300

THH1
11
1124
11240000
11249025

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagem.,Techn. Immobilienmgmt
Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmgmt
Angemietete Obdachlosen- und Asylgebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.000	32.000	72.000	40.000	50.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.000	32.000	72.000	40.000	50.000	90.000	90.000	90.000	90.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.000	32.000	72.000	40.000	50.000	90.000	90.000	90.000	90.000
12	-	Personalaufwendungen	13.500-	1.600-	15.100-	14.000-	1.600-	15.600-	16.000-	16.400-	16.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	13.500-	1.600-	15.100-	14.000-	1.600-	15.600-	16.000-	16.400-	16.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.000-	2.000	69.000-	69.600-	1.500	68.100-	71.100-	71.600-	73.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	1.000-	0	1.000-	100-	0	100-	100-	100-	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500	0	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	40.000-	0	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42410010 Heizung / Brennstoffe	6.000-	5.000-	11.000-	6.000-	5.000-	11.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42410030 Strom / Wasser	21.000-	8.000	13.000-	21.000-	8.000	13.000-	15.000-	15.000-	17.000-
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	1.000-	1.500-	2.500-	1.000-	1.500-	2.500-	2.500-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.500-	400	84.100-	83.600-	100-	83.700-	87.100-	88.000-	90.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.500-	32.400	12.100-	43.600-	49.900	6.300	2.900	2.000	400-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.919-	0	9.919-	10.128-	0	10.128-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	958-	0	958-	948-	0	948-	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.245-	0	1.245-	1.249-	0	1.249-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	5.715-	0	5.715-	6.016-	0	6.016-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	519-	0	519-	479-	0	479-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.483-	0	1.483-	1.436-	0	1.436-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.919-	0	9.919-	10.128-	0	10.128-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	54.419-	32.400	22.019-	53.728-	49.900	3.828-	2.900	2.000	400-

THH1
11
1124
11240000
11249030

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagem.,Techn. Immobilienmgmt
Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmgmt
Allgemeine Gebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.750	0	34.750	34.750	0	34.750	34.750	34.750	34.750
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	34.200	0	34.200	34.200	0	34.200	34.200	34.200	34.200
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	550	0	550	550	0	550	550	550	550
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50	0	50	50	0	50	50	50	50
		33110000 Verwaltungsgebühren	50	0	50	50	0	50	50	50	50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
		34110000 Mieten und Pachten	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.950	67.000-	159.950	46.900	67.000	113.900	30.000	18.500	0
		34810000 Erstattungen vom Land	226.950	67.000-	159.950	46.900	67.000	113.900	30.000	18.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	301.750	67.000-	234.750	121.700	67.000	188.700	104.800	93.300	74.800
12	-	Personalaufwendungen	210.100-	54.500-	264.600-	216.500-	56.100-	272.600-	278.100-	283.700-	289.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	210.100-	54.500-	264.600-	216.500-	56.100-	272.600-	278.100-	283.700-	289.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479.200-	104.700	374.500-	199.400-	157.500-	356.900-	195.300-	173.700-	161.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	312.000-	110.000	202.000-	40.000-	150.000-	190.000-	40.900-	38.000-	30.000-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	8.000-	4.000	4.000-	5.000-	2.000	3.000-	5.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.700-	0	1.700-	200-	0	200-	1.700-	0	1.700-
		42410010 Heizung / Brennstoffe	27.000-	20.000-	47.000-	27.000-	20.000-	47.000-	49.000-	49.000-	50.000-
		42410020 Abgaben / Versicherungen	12.400-	1.000-	13.400-	12.900-	1.000-	13.900-	14.400-	14.700-	15.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		42410030 Strom / Wasser	26.000-	6.000	20.000-	26.000-	6.000	20.000-	21.000-	21.000-	22.000-
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	15.000-	7.000	8.000-	15.000-	7.000	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42410050 Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.000-	1.000-	5.000-	4.000-	1.200-	5.200-	5.600-	5.800-	6.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.900-	300-	4.200-	4.100-	300-	4.400-	4.500-	4.600-	4.700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.200-	0	4.200-	5.200-	0	5.200-	5.200-	3.200-	3.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	60.000-	0	60.000-	60.000-	0	60.000-	40.000-	28.400-	20.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.000-	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	140.900-	0	140.900-	140.900-	0	140.900-	139.500-	139.350-	139.050-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG und	140.900-	0	140.900-	140.900-	0	140.900-	139.500-	139.350-	139.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300-	0	2.300-	2.300-	0	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen,Bet.,	800-	0	800-	800-	0	800-	800-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	832.500-	50.200	782.300-	559.100-	213.600-	772.700-	615.200-	599.050-	592.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	530.750-	16.800-	547.550-	437.400-	146.600-	584.000-	510.400-	505.750-	517.850-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	49.697-	0	49.697-	49.872-	0	49.872-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	10.686-	0	10.686-	10.579-	0	10.579-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	13.891-	0	13.891-	13.941-	0	13.941-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	15.344-	0	15.344-	16.152-	0	16.152-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	5.795-	0	5.795-	5.346-	0	5.346-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	3.980-	0	3.980-	3.853-	0	3.853-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	49.697-	0	49.697-	49.872-	0	49.872-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	580.447-	16.800-	597.247-	487.272-	146.600-	633.872-	510.400-	505.750-	517.850-

THH1
11
1125
11250000
11250000

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.300	0	36.300	36.300	0	36.300	36.300	36.300	36.300
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	2.300
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	29.000	0	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000	29.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.800	0	37.800	37.800	0	37.800	37.800	37.800	37.800
12	-	Personalaufwendungen	1.250.000-	82.000	1.168.000-	1.287.500-	134.400	1.153.100-	1.176.200-	1.199.800-	1.223.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	1.250.000-	82.000	1.168.000-	1.287.500-	134.400	1.153.100-	1.176.200-	1.199.800-	1.223.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.800-	10.400	304.400-	236.500-	25.000-	261.500-	262.700-	263.900-	265.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	43.000-	35.400	7.600-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	200-	0	200-	200-	0	200-	200-	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	33.000-	0	33.000-	33.000-	0	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.000-	0	15.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42410010 Heizung / Brennstoffe	5.000-	5.000-	10.000-	5.000-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410020 Abgaben / Versicherungen	1.300-	0	1.300-	1.400-	0	1.400-	1.500-	1.600-	1.700-
		42410030 Strom / Wasser	14.000-	0	14.000-	15.000-	0	15.000-	15.500-	16.000-	16.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	2.000-	0	2.000-	2.100-	0	2.100-	2.200-	2.300-	2.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	158.500-	20.000-	178.500-	137.500-	20.000-	157.500-	158.000-	158.500-	159.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	26.500-	0	26.500-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	15.000-	0	15.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	300-	0	300-	300-	0	300-	300-	300-	300-
		42910080 Sach- und Dienstl. f. Schadensfälle	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	135.000-	0	135.000-	118.500-	0	118.500-	110.700-	101.850-	99.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	135.000-	0	135.000-	118.500-	0	118.500-	110.700-	101.850-	99.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.702.800-	92.400	1.610.400-	1.645.500-	109.400	1.536.100-	1.552.600-	1.568.550-	1.591.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.665.000-	92.400	1.572.600-	1.607.700-	109.400	1.498.300-	1.514.800-	1.530.750-	1.553.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.925.356	0	1.925.356	1.864.253	0	1.864.253	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.925.356	0	1.925.356	1.864.253	0	1.864.253	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	225.706-	0	225.706-	226.953-	0	226.953-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	84.075-	0	84.075-	83.232-	0	83.232-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	109.289-	0	109.289-	109.676-	0	109.676-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	32.342-	0	32.342-	34.045-	0	34.045-	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	34.650-	0	34.650-	29.600-	0	29.600-	25.000-	20.750-	16.750-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	34.650-	0	34.650-	29.600-	0	29.600-	25.000-	20.750-	16.750-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.665.000	0	1.665.000	1.607.700	0	1.607.700	25.000-	20.750-	16.750-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	92.400	92.400	0	109.400	109.400	1.539.800-	1.551.500-	1.570.150-

THH1
11
1133
11330000
11330000

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement
Grundstücksmanagement
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.500	0	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500	16.500
		34110000 Mieten und Pachten	16.500	0	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500	16.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.500	0	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500	16.500
12	-	Personalaufwendungen	22.700-	4.600	18.100-	23.400-	4.700	18.700-	19.100-	19.500-	19.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	22.700-	4.600	18.100-	23.400-	4.700	18.700-	19.100-	19.500-	19.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300-	0	300-	300-	0	300-	300-	300-	300-
		42310000 Mieten und Pachten	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	100-	100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200-	0	200-	200-	0	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.500-	4.600	18.900-	24.200-	4.700	19.500-	19.900-	20.300-	20.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.000-	4.600	2.400-	7.700-	4.700	3.000-	3.400-	3.800-	4.200-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.017-	0	31.017-	30.908-	0	30.908-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	958-	0	958-	948-	0	948-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.245-	0	1.245-	1.249-	0	1.249-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	9.881-	0	9.881-	10.401-	0	10.401-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	519-	0	519-	479-	0	479-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	18.415-	0	18.415-	17.831-	0	17.831-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.017-	0	31.017-	30.908-	0	30.908-	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	38.017-	4.600	33.417-	38.608-	4.700	33.908-	3.400-	3.800-	4.200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.168.400	165.850	4.334.250	3.476.200	758.200	4.234.400	3.882.000	3.695.500	3.885.500
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	212.600	5.900-	206.700	13.600	1.800-	11.800	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.775.700	113.600-	1.662.100	1.402.800	434.100	1.836.900	1.470.000	1.243.500	1.243.500
		31410030 Kindergartenlastenausgleich vom Land (§	822.000	131.200	953.200	830.000	153.200	983.200	998.200	1.018.200	1.088.200
		31410040 Förderung der Kleinkindbetreuung v. Land	1.119.600	103.700	1.223.300	1.139.600	164.500	1.304.100	1.324.100	1.344.100	1.464.100
		31410050 Zuweisungen Jugendbegleiterprogramm	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000
		31410051 Zuweisungen Kooperationspartner	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	47.000	0	47.000	58.700	0	58.700	47.000	47.000	47.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	160.500	50.450	210.950	500	8.200	8.700	11.700	11.700	11.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.054.350	0	1.054.350	1.052.150	0	1.052.150	1.048.550	863.000	861.700
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	3.700	0	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700	3.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	158.100	0	158.100	158.150	0	158.150	157.100	153.500	152.500
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	3.050	0	3.050	3.050	0	3.050	3.050	3.050	3.050
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	5.450	0	5.450	5.450	0	5.450	5.450	5.450	5.450
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	884.050	0	884.050	881.800	0	881.800	879.250	697.300	697.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.008.900	65.500-	2.943.400	3.015.000	27.500	3.042.500	3.051.200	3.185.000	3.232.900
		33110000 Verwaltungsgebühren	106.800	2.000	108.800	106.800	2.000	108.800	108.800	108.800	108.800
		33110090 Sonstige Verwaltungsgebühren	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.697.200	74.000-	2.623.200	2.704.100	18.500	2.722.600	2.726.200	2.816.900	2.841.700
		33210027 Ausleihegebühren	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		33210050 Entgelte für die Lieferung von Strom	21.000	0	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	21.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	161.400	6.500	167.900	160.600	7.000	167.600	172.700	215.800	238.900

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	325.500	0	325.500	310.500	0	310.500	310.500	310.500	310.500
		34110000 Mieten und Pachten	81.550	0	81.550	81.550	0	81.550	81.550	81.550	81.550
		34210000 Erträge aus Verkauf	102.950	0	102.950	102.950	0	102.950	102.950	102.950	102.950
		34210090 Sonstige Erträge aus Verkauf	135.000	0	135.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	120.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.050	2.000	169.050	179.050	0	179.050	160.050	161.050	162.050
		34810000 Erstattungen vom Land	9.700	2.000	11.700	20.700	0	20.700	700	700	700
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	113.650	0	113.650	113.650	0	113.650	113.650	113.650	113.650
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	27.000	0	27.000	28.000	0	28.000	29.000	30.000	31.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	16.600	0	16.600	16.600	0	16.600	16.600	16.600	16.600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	100	0	100	100	0	100	100	100	100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	35.000	23.100	58.100	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000
		36510000 Ertr. aus Gewinnant. aus verb. Untern. u	35.000	23.100	58.100	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	494.500	3.600	498.100	499.500	2.000-	497.500	497.500	497.500	497.500
		35110000 Konzessionsabgaben	455.000	3.600	458.600	460.000	2.000-	458.000	458.000	458.000	458.000
		35610000 Bußgelder	37.000	0	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000	37.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.253.700	129.050	9.382.750	8.567.400	783.700	9.351.100	8.984.800	8.747.550	8.985.150
12	-	Personalaufwendungen	6.736.100-	572.700-	7.308.800-	6.949.980-	443.520-	7.393.500-	7.976.600-	9.027.900-	10.060.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	6.736.100-	572.700-	7.308.800-	6.949.980-	443.520-	7.393.500-	7.976.600-	9.027.900-	10.060.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.858.340-	577.400-	5.435.740-	4.418.370-	422.800-	4.841.170-	4.510.820-	4.387.670-	4.181.020-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	603.300-	282.200-	885.500-	373.800-	107.400-	481.200-	512.300-	392.300-	367.800-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	43.050-	3.500	39.550-	35.250-	0	35.250-	6.750-	6.950-	6.950-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.302.300-	92.300-	1.394.600-	1.254.800-	67.500-	1.322.300-	1.240.300-	1.341.500-	1.221.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	67.000-	1.500	65.500-	42.450-	2.400	40.050-	57.600-	36.250-	60.100-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	134.800-	33.100-	167.900-	75.000-	44.500-	119.500-	75.600-	75.100-	75.600-
		42220090 Erwerb von sonstigen geringwertigen VG	48.550-	19.900-	68.450-	19.700-	0	19.700-	19.200-	19.200-	19.200-
		42310000 Mieten und Pachten	40.800-	0	40.800-	40.800-	0	40.800-	40.800-	40.800-	40.800-
		42320000 Leasing	3.300-	0	3.300-	3.300-	0	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		42410010 Heizung / Brennstoffe	265.150-	152.300-	417.450-	267.350-	152.300-	419.650-	422.850-	425.250-	427.650-
		42410020 Abgaben / Versicherungen	58.550-	0	58.550-	61.000-	0	61.000-	66.000-	68.600-	71.200-
		42410030 Strom / Wasser	394.500-	4.700	389.800-	395.900-	4.700	391.200-	381.100-	393.200-	394.300-
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	375.000-	20.000-	395.000-	386.100-	7.500-	393.600-	401.100-	423.200-	434.400-
		42410050 Sonstige Bewirtschaftungskosten	300-	0	300-	300-	0	300-	300-	300-	300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	47.550-	0	47.550-	42.750-	0	42.750-	41.650-	39.350-	39.450-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	110.210-	1.000	109.210-	110.540-	2.000	108.540-	56.540-	60.690-	60.690-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	426.400-	10.200-	436.600-	420.300-	0	420.300-	395.000-	428.500-	405.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV-Betreuung KIVBF	5.400-	0	5.400-	5.400-	0	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	16.100-	500-	16.600-	16.100-	0	16.100-	15.000-	17.500-	15.000-
		42750000 Lernmittel	219.000-	600-	219.600-	179.750-	0	179.750-	124.450-	210.350-	129.350-
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	9.000-	0	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	601.280-	23.000	578.280-	505.480-	21.300	484.180-	406.280-	356.380-	359.480-
		42910090 Sonstige Aufw. f. Sach-u. Dienstlsg.	86.800-	0	86.800-	173.300-	74.000-	247.300-	230.300-	34.550-	34.550-
15	-	Abschreibungen	3.001.350-	0	3.001.350-	2.968.750-	0	2.968.750-	2.940.800-	2.335.450-	2.300.250-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.001.350-	0	3.001.350-	2.968.750-	0	2.968.750-	2.940.800-	2.335.450-	2.300.250-
17	-	Transferaufwendungen	4.592.600-	84.000	4.508.600-	4.773.300-	100.000	4.673.300-	4.721.200-	4.849.600-	4.975.600-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.032.400-	0	1.032.400-	1.072.000-	0	1.072.000-	994.000-	1.001.500-	1.001.500-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	123.400-	100.000	23.400-	144.500-	100.000	44.500-	45.400-	46.300-	47.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.436.800-	16.000-	3.452.800-	3.556.800-	0	3.556.800-	3.681.800-	3.801.800-	3.926.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	659.040-	27.000	632.040-	664.090-	9.500	654.590-	621.240-	617.840-	617.840-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	12.050-	5.000	7.050-	12.050-	0	12.050-	2.050-	2.050-	2.050-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	49.300-	0	49.300-	56.600-	0	56.600-	49.100-	40.600-	40.600-
	44290050 Aufwendungen für Jugendbegleiter	15.500-	0	15.500-	15.500-	0	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
	44290051 Aufwendungen für Kooperationspartner	6.000-	0	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	60.500-	8.000	52.500-	57.450-	1.500-	58.950-	47.950-	48.950-	48.950-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	75.640-	0	75.640-	76.340-	0	76.340-	76.340-	80.340-	80.340-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	7.950-	0	7.950-	8.050-	0	8.050-	8.200-	8.300-	8.300-
	44500000 Erstattungen an den Bund	60.000-	0	60.000-	60.000-	0	60.000-	55.000-	55.000-	55.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	99.500-	14.000	85.500-	99.500-	11.000	88.500-	88.500-	88.500-	88.500-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen,Bet.,	11.300-	0	11.300-	11.300-	0	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	261.300-	0	261.300-	261.300-	0	261.300-	261.300-	261.300-	261.300-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.847.430-	1.039.100-	20.886.530-	19.774.490-	756.820-	20.531.310-	20.770.660-	21.218.460-	22.135.510-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.593.730-	910.050-	11.503.780-	11.207.090-	26.880	11.180.210-	11.785.860-	12.470.910-	13.150.360-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	287.900	0	287.900	287.900	0	287.900	287.900	287.900	287.900
	38110100 Ertrag Verrechnung Straßenentwässerung	287.900	0	287.900	287.900	0	287.900	287.900	287.900	287.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.782.890-	0	4.782.890-	4.732.093-	0	4.732.093-	287.900-	287.900-	287.900-
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	408.478-	0	408.478-	407.572-	0	407.572-	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	515.607-	0	515.607-	523.400-	0	523.400-	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	19.811-	0	19.811-	11.098-	0	11.098-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	403.904-	0	403.904-	399.856-	0	399.856-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	525.035-	0	525.035-	526.893-	0	526.893-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	541.209-	0	541.209-	569.715-	0	569.715-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	202.330-	0	202.330-	186.664-	0	186.664-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.878.615-	0	1.878.615-	1.818.996-	0	1.818.996-	0	0	0
	48110100 Aufwand Verrechnung Straßenentwässerung	287.900-	0	287.900-	287.900-	0	287.900-	287.900-	287.900-	287.900-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	-	kalkulatorische Kosten	652.550-	0	652.550-	637.250-	0	637.250-	622.400-	608.000-	593.850-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	652.550-	0	652.550-	637.250-	0	637.250-	622.400-	608.000-	593.850-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.147.540-	0	5.147.540-	5.081.443-	0	5.081.443-	622.400-	608.000-	593.850-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	15.741.270-	910.050-	16.651.320-	16.288.533-	26.880	16.261.653-	12.408.260-	13.078.910-	13.744.210-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	8.199.350	129.050	8.328.400	7.515.250	783.700	8.298.950	7.936.250	7.884.550	8.123.450
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	212.600	5.900-	206.700	13.600	1.800-	11.800	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.775.700	113.600-	1.662.100	1.402.800	434.100	1.836.900	1.470.000	1.243.500	1.243.500
		61410030 Kindergartenlastenausgleich vom Land (§ 29 b FAG)	822.000	131.200	953.200	830.000	153.200	983.200	998.200	1.018.200	1.088.200
		61410040 Förderung der Kleinkindbetreuung v. Land (§29cFAG)	1.119.600	103.700	1.223.300	1.139.600	164.500	1.304.100	1.324.100	1.344.100	1.464.100
		61410050 Zuweisungen Jugendbegleiterprogramm	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000
		61410051 Zuweisungen Kooperationspartner	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	47.000	0	47.000	58.700	0	58.700	47.000	47.000	47.000
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	160.500	50.450	210.950	500	8.200	8.700	11.700	11.700	11.700
		63110000 Verwaltungsgebühren	106.800	2.000	108.800	106.800	2.000	108.800	108.800	108.800	108.800
		63110090 Sonstige Verwaltungsgebühren	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.697.200	74.000-	2.623.200	2.704.100	18.500	2.722.600	2.726.200	2.816.900	2.841.700
		63210027 Ausleihegebühren	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		63210050 Entgelte für die Lieferung von Strom	21.000	0	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	21.000
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0-<3J.Kitas+Kit	161.400	6.500	167.900	160.600	7.000	167.600	172.700	215.800	238.900
		64110000 Mieten und Pachten	81.550	0	81.550	81.550	0	81.550	81.550	81.550	81.550
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	102.950	0	102.950	102.950	0	102.950	102.950	102.950	102.950
		64210090 Sonstige Erträge aus Verkauf	135.000	0	135.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	120.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	64810000 Erstattungen vom Land	9.700	2.000	11.700	20.700	0	20.700	700	700	700
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	113.650	0	113.650	113.650	0	113.650	113.650	113.650	113.650
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	27.000	0	27.000	28.000	0	28.000	29.000	30.000	31.000
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	16.600	0	16.600	16.600	0	16.600	16.600	16.600	16.600
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	100	0	100	100	0	100	100	100	100
	65110000 Konzessionsabgaben	455.000	3.600	458.600	460.000	2.000	458.000	458.000	458.000	458.000
	65610000 Bußgelder	37.000	0	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000	37.000
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	66510000 Einz.a.Gewinnanteilen a.verb.Unterneh.u.Beteil.	35.000	23.100	58.100	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.846.080-	1.039.100-	17.885.180-	16.805.740-	756.820-	17.562.560-	17.829.860-	18.883.010-	19.835.260-
	70000000 Personalaufwendungen	6.736.100-	572.700-	7.308.800-	6.949.980-	443.520-	7.393.500-	7.976.600-	9.027.900-	10.060.800-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	603.300-	282.200-	885.500-	373.800-	107.400-	481.200-	512.300-	392.300-	367.800-
	72110010 Aufwendungen für die Schließanlage	43.050-	3.500	39.550-	35.250-	0	35.250-	6.750-	6.950-	6.950-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	1.302.300-	92.300-	1.394.600-	1.254.800-	67.500-	1.322.300-	1.240.300-	1.341.500-	1.221.500-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	67.000-	1.500	65.500-	42.450-	2.400	40.050-	57.600-	36.250-	60.100-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	134.800-	33.100-	167.900-	75.000-	44.500-	119.500-	75.600-	75.100-	75.600-
	72220090 Erwerb von sonstigen geringwertigen VG	48.550-	19.900-	68.450-	19.700-	0	19.700-	19.200-	19.200-	19.200-
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	40.800-	0	40.800-	40.800-	0	40.800-	40.800-	40.800-	40.800-
	72320000 Leasing	3.300-	0	3.300-	3.300-	0	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
	72410010 Heizung / Brennstoffe	265.150-	152.300-	417.450-	267.350-	152.300-	419.650-	422.850-	425.250-	427.650-
	72410020 Abgaben / Versicherungen	58.550-	0	58.550-	61.000-	0	61.000-	66.000-	68.600-	71.200-
	72410030 Strom / Wasser	394.500-	4.700	389.800-	395.900-	4.700	391.200-	381.100-	393.200-	394.300-
	72410040 Reinigung / Abfallentsorgung	375.000-	20.000-	395.000-	386.100-	7.500-	393.600-	401.100-	423.200-	434.400-
	72410050 Sonstige Bewirtschaftungskosten	300-	0	300-	300-	0	300-	300-	300-	300-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	47.550-	0	47.550-	42.750-	0	42.750-	41.650-	39.350-	39.450-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	110.210-	1.000	109.210-	110.540-	2.000	108.540-	56.540-	60.690-	60.690-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	426.400-	10.200-	436.600-	420.300-	0	420.300-	395.000-	428.500-	405.000-
	72710010 Aufwendungen für EDV-Betreuung KIVBF	5.400-	0	5.400-	5.400-	0	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	16.100-	500-	16.600-	16.100-	0	16.100-	15.000-	17.500-	15.000-
	72750000 Lernmittel	219.000-	600-	219.600-	179.750-	0	179.750-	124.450-	210.350-	129.350-
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	9.000-	0	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	601.280-	23.000	578.280-	505.480-	21.300	484.180-	406.280-	356.380-	359.480-
	72910090 Sonstige Aufw. f. Sach-u. Dienstlsg.	86.800-	0	86.800-	173.300-	74.000-	247.300-	230.300-	34.550-	34.550-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.032.400-	0	1.032.400-	1.072.000-	0	1.072.000-	994.000-	1.001.500-	1.001.500-
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	123.400-	100.000	23.400-	144.500-	100.000	44.500-	45.400-	46.300-	47.300-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.436.800-	16.000-	3.452.800-	3.556.800-	0	3.556.800-	3.681.800-	3.801.800-	3.926.800-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	12.050-	5.000	7.050-	12.050-	0	12.050-	2.050-	2.050-	2.050-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	49.300-	0	49.300-	56.600-	0	56.600-	49.100-	40.600-	40.600-
	74290050 Aufwendungen für Jugendbegleiter	15.500-	0	15.500-	15.500-	0	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
	74290051 Aufwendungen für Kooperationspartner	6.000-	0	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	60.500-	8.000	52.500-	57.450-	1.500-	58.950-	47.950-	48.950-	48.950-
	74310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	75.640-	0	75.640-	76.340-	0	76.340-	76.340-	80.340-	80.340-
	74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	7.950-	0	7.950-	8.050-	0	8.050-	8.200-	8.300-	8.300-
	74500000 Erstattungen an den Bund	60.000-	0	60.000-	60.000-	0	60.000-	55.000-	55.000-	55.000-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	99.500-	14.000	85.500-	99.500-	11.000	88.500-	88.500-	88.500-	88.500-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	11.300-	0	11.300-	11.300-	0	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	261.300-	0	261.300-	261.300-	0	261.300-	261.300-	261.300-	261.300-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.646.730-	910.050-	9.556.780-	9.290.490-	26.880	9.263.610-	9.893.610-	10.998.460-	11.711.810-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.464.000	4.662.600-	2.801.400	4.102.500	1.097.500	5.200.000	1.463.800	121.500	82.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	68100000 Investitionszu. vom Bund	3.200.000	2.725.000-	475.000	1.486.000	494.000	1.980.000	384.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	4.264.000	2.109.850-	2.154.150	2.431.000	789.000	3.220.000	871.200	121.500	82.000
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	172.250	172.250	185.500	185.500-	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	208.600	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.000	0	2.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	21.000
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.000	0	2.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	21.000
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	293.000	293.000	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	293.000	293.000	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.466.000	4.369.600-	3.096.400	4.123.500	1.097.500	5.221.000	1.484.800	142.500	103.000
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	4.500-	4.500-	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	4.500-	4.500-	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.698.000-	6.726.700	7.971.300-	8.664.000-	84.000-	8.748.000-	2.266.000-	1.371.000-	2.533.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	7.585.000-	1.100.000	6.485.000-	5.010.000-	55.000	4.955.000-	1.000.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	7.113.000-	5.626.700	1.486.300-	3.654.000-	139.000-	3.793.000-	1.266.000-	1.371.000-	2.533.000-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	197.100-	11.150	185.950-	53.400-	3.100-	56.500-	525.000-	505.000-	35.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	197.100-	11.150	185.950-	53.400-	3.100-	56.500-	525.000-	505.000-	35.000-
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	505.800-	77.000-	582.800-	287.400-	0	287.400-	29.300-	50.800-	10.000-
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbände	190.800-	0	190.800-	97.400-	0	97.400-	29.300-	29.800-	10.000-
	78170000 Investitionszu. an privaten Unternehmen	315.000-	0	315.000-	190.000-	0	190.000-	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	0	77.000-	77.000-	0	0	0	0	21.000-	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.400.900-	6.656.350	8.744.550-	9.010.800-	87.100-	9.097.900-	2.820.300-	1.926.800-	2.578.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	7.934.900-	2.286.750	5.648.150-	4.887.300-	1.010.400	3.876.900-	1.335.500-	1.784.300-	2.475.000-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	16.581.630-	1.376.700	15.204.930-	14.177.790-	1.037.280	13.140.510-	11.229.110-	12.782.760-	14.186.810-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1210 **Statistik und Wahlen**
12100000 **Statistik und Wahlen**
12100000 **Statistik und Wahlen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000	2.000	11.000	20.000	0	20.000	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	9.000	2.000	11.000	20.000	0	20.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.000	2.000	11.000	20.000	0	20.000	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200-	0	200-	200-	0	200-	200-	200-	200-
		42710010 Aufwendungen für EDV-Betreuung KIVBF	200-	0	200-	200-	0	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	1.200-	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG und	1.200-	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.550-	15.000	7.550-	20.550-	0	20.550-	550-	550-	550-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	10.550-	5.000	5.550-	10.550-	0	10.550-	550-	550-	550-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12.000-	10.000	2.000-	10.000-	0	10.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.950-	15.000	8.950-	21.950-	0	21.950-	1.950-	1.950-	1.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.950-	17.000	2.050	1.950-	0	1.950-	1.950-	1.950-	1.950-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.869-	0	6.869-	7.080-	0	7.080-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	436-	0	436-	410-	0	410-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	550-	0	550-	526-	0	526-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	21-	0	21-	11-	0	11-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	192-	0	192-	190-	0	190-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	249-	0	249-	250-	0	250-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	5.317-	0	5.317-	5.597-	0	5.597-	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	104-	0	104-	96-	0	96-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.869-	0	6.869-	7.080-	0	7.080-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	21.819-	17.000	4.819-	9.030-	0	9.030-	1.950-	1.950-	1.950-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**
12200000 **Ordnungswesen**
12200000 **Ordnungswesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	110.000	2.000	112.000	110.000	2.000	112.000	112.000	112.000	112.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	100.000	2.000	102.000	100.000	2.000	102.000	102.000	102.000	102.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	500	0	500	500	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	500	0	500	500	0	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	37.000	0	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000	37.000
		35610000 Bußgelder	37.000	0	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000	37.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	149.500	2.000	151.500	149.500	2.000	151.500	151.500	151.500	151.500
12	-	Personalaufwendungen	490.500-	5.200	485.300-	505.300-	85.400	419.900-	428.300-	436.900-	445.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	490.500-	5.200	485.300-	505.300-	85.400	419.900-	428.300-	436.900-	445.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.000-	1.000	21.000-	13.350-	9.000-	22.350-	11.500-	11.550-	11.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.100-	0	3.100-	2.400-	0	2.400-	1.500-	1.500-	1.500-
		42320000 Leasing	3.300-	0	3.300-	3.300-	0	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.600-	0	1.600-	1.650-	0	1.650-	1.700-	1.750-	1.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.500-	1.000	2.500-	3.500-	1.000	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	8.500-	0	8.500-	500-	10.000-	10.500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	2.300-	0	2.300-	1.750-	0	1.750-	1.500-	1.300-	1.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.300-	0	2.300-	1.750-	0	1.750-	1.500-	1.300-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.500-	0	82.500-	82.500-	0	82.500-	77.500-	68.500-	68.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	9.000-	0	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12.000-	0	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	60.000-	0	60.000-	60.000-	0	60.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	597.300-	6.200	591.100-	602.900-	76.400	526.500-	518.800-	518.250-	526.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	447.800-	8.200	439.600-	453.400-	78.400	375.000-	367.300-	366.750-	375.300-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	216.474-	0	216.474-	219.089-	0	219.089-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	23.981-	0	23.981-	24.077-	0	24.077-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	30.270-	0	30.270-	30.919-	0	30.919-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	1.163-	0	1.163-	656-	0	656-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	28.727-	0	28.727-	28.439-	0	28.439-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	37.342-	0	37.342-	37.475-	0	37.475-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	74.146-	0	74.146-	78.051-	0	78.051-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	15.578-	0	15.578-	14.372-	0	14.372-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	5.267-	0	5.267-	5.100-	0	5.100-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	216.474-	0	216.474-	219.089-	0	219.089-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	664.274-	8.200	656.074-	672.489-	78.400	594.089-	367.300-	366.750-	375.300-

THH2
12
1260
12600000
12600000

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandschutz
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.000	0	22.000	22.000	30.000	52.000	22.000	22.000	22.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	20.000	0	20.000	20.000	30.000	50.000	20.000	20.000	20.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.050	0	14.050	14.100	0	14.100	14.100	14.100	14.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.600	0	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600	10.600
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	3.050	0	3.050	3.050	0	3.050	3.050	3.050	3.050
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	400	0	400	450	0	450	450	450	450
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.000	0	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.000	0	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	66.050	0	66.050	56.100	30.000	86.100	56.100	56.100	56.100
12	-	Personalaufwendungen	15.300-	15.300	0	15.800-	6.900-	22.700-	23.200-	23.700-	24.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	15.300-	15.300	0	15.800-	6.900-	22.700-	23.200-	23.700-	24.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.800-	111.100-	410.900-	285.200-	46.000-	331.200-	295.700-	291.600-	294.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	17.000-	95.000-	112.000-	17.000-	43.000-	60.000-	63.000-	63.000-	63.000-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	8.300-	0	8.300-	300-	0	300-	300-	300-	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	32.500-	0	32.500-	30.300-	0	30.300-	24.500-	22.300-	24.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	25.000-	5.600-	30.600-	25.000-	0	25.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42410010 Heizung / Brennstoffe	12.500-	2.500	10.000-	12.500-	2.500	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		42410020 Abgaben / Versicherungen	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410030 Strom / Wasser	16.000-	9.000-	25.000-	16.000-	9.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	11.000-	4.000-	15.000-	11.500-	3.500	8.000-	15.500-	16.000-	16.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	43.500-	0	43.500-	38.600-	0	38.600-	37.400-	35.000-	35.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	65.000-	0	65.000-	65.000-	0	65.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.000-	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststlg.	60.000-	0	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
15	-	Abschreibungen	83.350-	0	83.350-	80.300-	0	80.300-	76.600-	71.300-	68.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG und	83.350-	0	83.350-	80.300-	0	80.300-	76.600-	71.300-	68.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.700-	0	13.700-	13.800-	0	13.800-	13.900-	14.000-	14.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.000-	0	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.000-	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.700-	0	2.700-	2.800-	0	2.800-	2.900-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	412.150-	95.800-	507.950-	395.100-	52.900-	448.000-	409.400-	400.600-	400.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	346.100-	95.800-	441.900-	339.000-	22.900-	361.900-	353.300-	344.500-	344.700-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.807-	0	32.807-	32.878-	0	32.878-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	6.598-	0	6.598-	6.396-	0	6.396-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	8.328-	0	8.328-	8.213-	0	8.213-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	320-	0	320-	174-	0	174-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1.647-	0	1.647-	1.631-	0	1.631-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	2.141-	0	2.141-	2.149-	0	2.149-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	12.099-	0	12.099-	12.737-	0	12.737-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	893-	0	893-	824-	0	824-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	780-	0	780-	756-	0	756-	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.807-	0	32.807-	32.878-	0	32.878-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	378.907-	95.800-	474.707-	371.878-	22.900-	394.778-	353.300-	344.500-	344.700-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschulen**
21100100 **Grundschulen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	53.000	27.000	80.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000	53.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	28.500	27.000	55.500	28.500	0	28.500	28.500	28.500	28.500
		31410050 Zuweisungen Jugendbegleiterprogramm	9.500	0	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500	9.500
		31410051 Zuweisungen Kooperationspartner	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.250	0	25.250	25.250	0	25.250	25.250	25.250	25.250
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	24.350	0	24.350	24.350	0	24.350	24.350	24.350	24.350
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	900	0	900	900	0	900	900	900	900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	63.000	5.000	68.000	65.000	5.000	70.000	71.000	72.000	73.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	63.000	5.000	68.000	65.000	5.000	70.000	71.000	72.000	73.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400	0	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	2.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.400	0	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	2.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	144.750	32.000	176.750	146.750	5.000	151.750	152.750	153.750	154.750
12	-	Personalaufwendungen	485.400-	59.800-	545.200-	500.400-	61.400-	561.800-	573.300-	585.000-	597.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	485.400-	59.800-	545.200-	500.400-	61.400-	561.800-	573.300-	585.000-	597.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403.000-	66.400-	469.400-	363.250-	68.000-	431.250-	413.600-	411.850-	421.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	86.500-	25.700-	112.200-	36.500-	38.400-	74.900-	71.500-	71.500-	71.500-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	1.300-	0	1.300-	13.800-	0	13.800-	1.300-	1.300-	1.300-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.300-	0	4.300-	800-	2.400	1.600	4.300-	1.100-	6.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	21.100-	6.000-	27.100-	22.300-	0	22.300-	20.300-	18.800-	20.300-
		42220090 Erwerb von sonstigen geringwertigen VG	7.100-	0	7.100-	5.500-	0	5.500-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410010 Heizung / Brennstoffe	68.000-	3.000	65.000-	69.000-	3.000	66.000-	67.000-	68.000-	69.000-
		42410020 Abgaben / Versicherungen	8.000-	0	8.000-	8.200-	0	8.200-	8.900-	9.100-	9.300-
		42410030 Strom / Wasser	68.800-	25.000-	93.800-	68.800-	25.000-	93.800-	93.800-	93.800-	93.800-
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	78.600-	10.000-	88.600-	80.350-	10.000-	90.350-	92.100-	93.850-	95.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.500-	0	7.500-	7.500-	0	7.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.300-	2.200-	9.500-	7.300-	0	7.300-	7.000-	4.500-	7.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.500-	500-	8.000-	7.500-	0	7.500-	7.500-	10.000-	7.500-
		42750000 Lernmittel	31.700-	0	31.700-	31.300-	0	31.300-	28.000-	28.000-	28.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	100-	100-
		42910090 Sonstige Aufw. f. Sach-u. Dienstlstg.	5.200-	0	5.200-	4.300-	0	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
15	-	Abschreibungen	84.800-	0	84.800-	82.750-	0	82.750-	82.500-	82.300-	81.450-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG und	84.800-	0	84.800-	82.750-	0	82.750-	82.500-	82.300-	81.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.400-	0	40.400-	40.400-	0	40.400-	40.400-	40.400-	40.400-
		44290050 Aufwendungen für Jugendbegleiter	9.000-	0	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		44290051 Aufwendungen für Kooperationspartner	6.000-	0	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.900-	0	2.900-	2.900-	0	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	20.500-	0	20.500-	20.500-	0	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.013.600-	126.200-	1.139.800-	986.800-	129.400-	1.116.200-	1.109.800-	1.119.550-	1.140.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	868.850-	94.200-	963.050-	840.050-	124.400-	964.450-	957.050-	965.800-	985.700-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	266.069-	0	266.069-	266.357-	0	266.357-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	32.712-	0	32.712-	32.388-	0	32.388-	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	41.291-	0	41.291-	41.593-	0	41.593-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	1.586-	0	1.586-	882-	0	882-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	34.166-	0	34.166-	33.824-	0	33.824-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	44.413-	0	44.413-	44.570-	0	44.570-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	66.317-	0	66.317-	69.810-	0	69.810-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	18.528-	0	18.528-	17.093-	0	17.093-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	27.057-	0	27.057-	26.198-	0	26.198-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	266.069-	0	266.069-	266.357-	0	266.357-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.134.919-	94.200-	1.229.119-	1.106.407-	124.400-	1.230.807-	957.050-	965.800-	985.700-

21109111

Grundschule Schwaigern

21109111

Grundschule Schwaigern

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.500	0	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500	17.500
		31410050 Zuweisungen Jugendbegleiterprogramm	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		31410051 Zuweisungen Kooperationspartner	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.650	0	6.650	6.650	0	6.650	6.650	6.650	6.650
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.600	0	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600	6.600
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	50	0	50	50	0	50	50	50	50
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.150	0	27.150	27.150	0	27.150	27.150	27.150	27.150
12	-	Personalaufwendungen	65.100-	7.600-	72.700-	67.100-	7.800-	74.900-	76.400-	78.000-	79.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	65.100-	7.600-	72.700-	67.100-	7.800-	74.900-	76.400-	78.000-	79.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.200-	24.100-	253.300-	212.200-	2.000-	214.200-	208.600-	208.100-	212.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	43.000-	17.000-	60.000-	18.000-	2.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	500-	0	500-	9.000-	0	9.000-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000-	0	2.000-	500-	0	500-	2.000-	500-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.500-	6.000-	13.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42220090 Erwerb von sonstigen geringwertigen VG	3.500-	0	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410010 Heizung / Brennstoffe	60.000-	0	60.000-	61.000-	0	61.000-	62.000-	63.000-	64.000-
		42410020 Abgaben / Versicherungen	3.500-	0	3.500-	3.500-	0	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410030 Strom / Wasser	47.000-	0	47.000-	47.000-	0	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	35.000-	0	35.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600-	0	600-	600-	0	600-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	1.100-	1.100-	0	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.500-	0	4.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42750000 Lernmittel	19.000-	0	19.000-	19.000-	0	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	100-	100-
		42910090 Sonstige Aufw. f. Sach-u. Dienstlstg.	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	22.400-	0	22.400-	20.350-	0	20.350-	20.200-	20.000-	19.750-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG und	22.400-	0	22.400-	20.350-	0	20.350-	20.200-	20.000-	19.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.200-	0	19.200-	19.200-	0	19.200-	19.200-	19.200-	19.200-
		44290050 Aufwendungen für Jugendbegleiter	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44290051 Aufwendungen für Kooperationspartner	6.000-	0	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	200-	0	200-	200-	0	200-	200-	200-	200-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.500-	0	8.500-	8.500-	0	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	335.900-	31.700-	367.600-	318.850-	9.800-	328.650-	324.400-	325.300-	331.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	308.750-	31.700-	340.450-	291.700-	9.800-	301.500-	297.250-	298.150-	304.000-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	49.614-	0	49.614-	49.149-	0	49.149-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	6.991-	0	6.991-	6.779-	0	6.779-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	8.824-	0	8.824-	8.705-	0	8.705-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	339-	0	339-	185-	0	185-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	4.290-	0	4.290-	4.247-	0	4.247-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	5.577-	0	5.577-	5.596-	0	5.596-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	10.655-	0	10.655-	11.216-	0	11.216-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	2.326-	0	2.326-	2.146-	0	2.146-	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	10.612-	0	10.612-	10.275-	0	10.275-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	49.614-	0	49.614-	49.149-	0	49.149-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	358.364-	31.700-	390.064-	340.849-	9.800-	350.649-	297.250-	298.150-	304.000-

21109112 Kernzeiten- & Ganztagesbetreuung GS Schw

21109112 Kernzeiten- & Ganztagesbetreuung GS Schw

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.000	0	31.000	32.000	0	32.000	33.000	34.000	35.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.000	0	31.000	32.000	0	32.000	33.000	34.000	35.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.000	0	43.000	44.000	0	44.000	45.000	46.000	47.000
12	-	Personalaufwendungen	150.600-	15.700-	166.300-	155.200-	16.100-	171.300-	174.800-	178.300-	181.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	150.600-	15.700-	166.300-	155.200-	16.100-	171.300-	174.800-	178.300-	181.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.100-	0	6.100-	6.100-	0	6.100-	2.500-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.800-	0	2.800-	2.800-	0	2.800-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	800-	0	800-	800-	0	800-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	950-	0	950-	950-	0	950-	950-	950-	950-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG und	950-	0	950-	950-	0	950-	950-	950-	950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300-	0	1.300-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.300-	0	1.300-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	158.950-	15.700-	174.650-	163.550-	16.100-	179.650-	179.550-	183.050-	186.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	115.950-	15.700-	131.650-	119.550-	16.100-	135.650-	134.550-	137.050-	139.650-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	68.273-	0	68.273-	69.429-	0	69.429-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	7.040-	0	7.040-	7.108-	0	7.108-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	8.887-	0	8.887-	9.128-	0	9.128-	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	341-	0	341-	194-	0	194-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	8.848-	0	8.848-	8.759-	0	8.759-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	11.502-	0	11.502-	11.542-	0	11.542-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	26.857-	0	26.857-	28.272-	0	28.272-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	4.798-	0	4.798-	4.427-	0	4.427-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	68.273-	0	68.273-	69.429-	0	69.429-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	184.223-	15.700-	199.923-	188.979-	16.100-	205.079-	134.550-	137.050-	139.650-

21109113

Mensa Grundschule Schwaigern

21109113

Mensa Grundschule Schwaigern

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	-	Personalaufwendungen	31.600-	11.600-	43.200-	32.600-	11.900-	44.500-	45.400-	46.400-	47.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	31.600-	11.600-	43.200-	32.600-	11.900-	44.500-	45.400-	46.400-	47.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.400-	0	41.400-	45.750-	0	45.750-	42.300-	42.650-	43.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.500-	0	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	300-	0	300-	4.300-	0	4.300-	300-	300-	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300-	0	300-	100-	0	100-	300-	100-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.500-	0	5.500-	5.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	24.600-	0	24.600-	25.150-	0	25.150-	25.700-	26.250-	26.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200-	0	200-	200-	0	200-	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.000-	11.600-	84.600-	78.350-	11.900-	90.250-	87.700-	89.050-	90.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.000-	11.600-	84.600-	78.350-	11.900-	90.250-	87.700-	89.050-	90.800-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.735-	0	17.735-	17.990-	0	17.990-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.477-	0	2.477-	2.554-	0	2.554-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	3.126-	0	3.126-	3.280-	0	3.280-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	120-	0	120-	69-	0	69-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.681-	0	2.681-	2.654-	0	2.654-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	3.485-	0	3.485-	3.498-	0	3.498-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.040-	0	4.040-	4.253-	0	4.253-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.454-	0	1.454-	1.341-	0	1.341-	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	351-	0	351-	340-	0	340-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.735-	0	17.735-	17.990-	0	17.990-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90.735-	11.600-	102.335-	96.340-	11.900-	108.240-	87.700-	89.050-	90.800-

21109121

Grundschule Massenbach

21109121

Grundschule Massenbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		31410050 Zuweisungen Jugendbegleiterprogramm	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.800	0	9.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800	9.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	9.800	0	9.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800	9.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	200	200	0	200	200	200	200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	200	0	200	200	0	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000
12	-	Personalaufwendungen	70.800-	9.400-	80.200-	73.000-	9.700-	82.700-	84.400-	86.100-	87.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	70.800-	9.400-	80.200-	73.000-	9.700-	82.700-	84.400-	86.100-	87.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.700-	26.500	39.200-	42.200-	4.400	37.800-	38.200-	37.300-	38.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	31.000-	24.000	7.000-	6.000-	1.000-	7.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	300-	0	300-	300-	0	300-	300-	300-	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	0	2.400	2.400	0	300-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.000-	0	3.000-	4.200-	0	4.200-	3.000-	1.500-	3.000-
		42220090 Erwerb von sonstigen geringwertigen VG	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410010 Heizung / Brennstoffe	8.000-	3.000	5.000-	8.000-	3.000	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410020 Abgaben / Versicherungen	2.000-	0	2.000-	2.100-	0	2.100-	2.200-	2.300-	2.400-
		42410030 Strom / Wasser	6.800-	0	6.800-	6.800-	0	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	4.000-	0	4.000-	4.200-	0	4.200-	4.400-	4.600-	4.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.100-	0	1.100-	1.100-	0	1.100-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	500-	500-	0	0	0	0	2.500-	0
		42750000 Lernmittel	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42910090 Sonstige Aufw. f. Sach-u. Dienstlsg.	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	32.950-	0	32.950-	32.950-	0	32.950-	32.900-	32.950-	32.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	32.950-	0	32.950-	32.950-	0	32.950-	32.900-	32.950-	32.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.900-	0	10.900-	10.900-	0	10.900-	10.900-	10.900-	10.900-
		44290050 Aufwendungen für Jugendbegleiter	3.500-	0	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	400-	0	400-	400-	0	400-	400-	400-	400-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.000-	0	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	180.350-	17.100	163.250-	159.050-	5.300-	164.350-	166.400-	167.250-	170.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	166.350-	17.100	149.250-	145.050-	5.300-	150.350-	152.400-	153.250-	156.300-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.240-	0	41.240-	40.402-	0	40.402-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5.114-	0	5.114-	4.827-	0	4.827-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	6.455-	0	6.455-	6.199-	0	6.199-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	248-	0	248-	131-	0	131-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	4.788-	0	4.788-	4.740-	0	4.740-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	6.224-	0	6.224-	6.246-	0	6.246-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	6.510-	0	6.510-	6.853-	0	6.853-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	2.596-	0	2.596-	2.395-	0	2.395-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	9.305-	0	9.305-	9.010-	0	9.010-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.240-	0	41.240-	40.402-	0	40.402-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	207.590-	17.100	190.490-	185.452-	5.300-	190.752-	152.400-	153.250-	156.300-

21109122 Kernzeitenbetreuung Grundschule Massenb.

21109122 Kernzeitenbetreuung Grundschule Massenb.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.000	20.000	30.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	10.000	20.000	30.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.000	5.000	20.000	15.000	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.000	5.000	20.000	15.000	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.000	25.000	50.000	25.000	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12	-	Personalaufwendungen	68.100-	11.500-	79.600-	70.200-	11.800-	82.000-	83.700-	85.400-	87.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	68.100-	11.500-	79.600-	70.200-	11.800-	82.000-	83.700-	85.400-	87.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800-	0	1.800-	1.800-	0	1.800-	800-	800-	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	300-	0	300-	300-	0	300-	300-	300-	300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.400-	11.500-	81.900-	72.500-	11.800-	84.300-	85.000-	86.700-	88.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.400-	13.500	31.900-	47.500-	6.800-	54.300-	55.000-	56.700-	58.500-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.386-	0	27.386-	27.549-	0	27.549-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.531-	0	3.531-	3.561-	0	3.561-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	4.457-	0	4.457-	4.573-	0	4.573-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	171-	0	171-	97-	0	97-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	4.673-	0	4.673-	4.626-	0	4.626-	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	6.074-	0	6.074-	6.096-	0	6.096-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	5.945-	0	5.945-	6.258-	0	6.258-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	2.534-	0	2.534-	2.338-	0	2.338-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.386-	0	27.386-	27.549-	0	27.549-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	72.786-	13.500	59.286-	75.049-	6.800-	81.849-	55.000-	56.700-	58.500-

21109131 Grundschule Stetten

21109131 Grundschule Stetten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		31410050 Zuweisungen Jugendbegleiterprogramm	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.800	0	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800	8.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.950	0	7.950	7.950	0	7.950	7.950	7.950	7.950
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	850	0	850	850	0	850	850	850	850
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	200	200	0	200	200	200	200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	200	0	200	200	0	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	0	100	100	0	100	100	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	100	0	100	100	0	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.100	0	12.100	12.100	0	12.100	12.100	12.100	12.100
12	-	Personalaufwendungen	47.600-	100	47.500-	49.100-	100	49.000-	50.000-	51.000-	52.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	47.600-	100	47.500-	49.100-	100	49.000-	50.000-	51.000-	52.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.800-	68.800-	125.600-	53.200-	70.400-	123.600-	120.200-	119.500-	122.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.000-	32.700-	37.700-	5.000-	35.400-	40.400-	36.000-	36.000-	36.000-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	200-	0	200-	200-	0	200-	200-	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000-	0	2.000-	200-	0	200-	2.000-	200-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220090 Erwerb von sonstigen geringwertigen VG	2.600-	0	2.600-	1.000-	0	1.000-	500-	500-	500-
		42410020 Abgaben / Versicherungen	2.500-	0	2.500-	2.600-	0	2.600-	2.700-	2.800-	2.900-
		42410030 Strom / Wasser	15.000-	25.000-	40.000-	15.000-	25.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	15.000-	10.000-	25.000-	16.000-	10.000-	26.000-	27.000-	28.000-	29.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.100-	0	1.100-	1.100-	0	1.100-	1.000-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	1.100-	1.100-	0	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42750000 Lernmittel	7.700-	0	7.700-	7.300-	0	7.300-	6.000-	6.000-	6.000-
		42910090 Sonstige Aufw. f. Sach-u. Dienstlsg.	1.200-	0	1.200-	300-	0	300-	300-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	28.500-	0	28.500-	28.500-	0	28.500-	28.450-	28.400-	28.050-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	28.500-	0	28.500-	28.500-	0	28.500-	28.450-	28.400-	28.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.300-	0	8.300-	8.300-	0	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
		44290050 Aufwendungen für Jugendbegleiter	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	300-	0	300-	300-	0	300-	300-	300-	300-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	141.200-	68.700-	209.900-	139.100-	70.300-	209.400-	206.950-	207.200-	210.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	129.100-	68.700-	197.800-	127.000-	70.300-	197.300-	194.850-	195.100-	198.750-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.545-	0	29.545-	29.468-	0	29.468-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.566-	0	3.566-	3.546-	0	3.546-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	4.501-	0	4.501-	4.554-	0	4.554-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	173-	0	173-	97-	0	97-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.949-	0	2.949-	2.920-	0	2.920-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	3.834-	0	3.834-	3.847-	0	3.847-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	6.133-	0	6.133-	6.456-	0	6.456-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.599-	0	1.599-	1.476-	0	1.476-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	6.789-	0	6.789-	6.573-	0	6.573-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.545-	0	29.545-	29.468-	0	29.468-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	158.645-	68.700-	227.345-	156.468-	70.300-	226.768-	194.850-	195.100-	198.750-

21109132 Kernzeitenbetreuung Grundschule Stetten

21109132 Kernzeitenbetreuung Grundschule Stetten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.500	7.000	13.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500	6.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.500	7.000	13.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500	6.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.000	0	17.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	18.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.000	0	17.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	18.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.500	7.000	30.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500	24.500
12	-	Personalaufwendungen	51.600-	4.100-	55.700-	53.200-	4.200-	57.400-	58.600-	59.800-	61.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	51.600-	4.100-	55.700-	53.200-	4.200-	57.400-	58.600-	59.800-	61.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200-	0	200-	200-	0	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	200-	0	200-	200-	0	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.800-	4.100-	57.900-	55.400-	4.200-	59.600-	59.800-	61.000-	62.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.300-	2.900	27.400-	30.900-	4.200-	35.100-	35.300-	36.500-	37.700-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.277-	0	32.277-	32.370-	0	32.370-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.993-	0	3.993-	4.013-	0	4.013-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	5.041-	0	5.041-	5.154-	0	5.154-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	194-	0	194-	109-	0	109-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	5.937-	0	5.937-	5.877-	0	5.877-	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	7.717-	0	7.717-	7.745-	0	7.745-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	6.175-	0	6.175-	6.501-	0	6.501-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	3.219-	0	3.219-	2.970-	0	2.970-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.277-	0	32.277-	32.370-	0	32.370-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	62.577-	2.900	59.677-	63.270-	4.200-	67.470-	35.300-	36.500-	37.700-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211010 **Gemeinschaftsschulen im Schulverbund**
21101000 **Gemeinschaftsschulen im Schulverbund**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.076.500	143.000-	933.500	716.000	402.400	1.118.400	766.000	776.000	786.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.070.500	143.000-	927.500	710.000	402.400	1.112.400	760.000	770.000	780.000
		31410050 Zuweisungen Jugendbegleiterprogramm	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	5.500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	500	0	500	500	0	500	500	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	86.350	0	86.350	86.350	0	86.350	85.800	84.700	84.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	84.700	0	84.700	84.700	0	84.700	84.700	84.700	84.700
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	1.650	0	1.650	1.650	0	1.650	1.100	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.193.850	143.000-	1.050.850	833.350	402.400	1.235.750	882.800	891.700	901.700
12	-	Personalaufwendungen	380.000-	47.400	332.600-	391.600-	48.900	342.700-	349.700-	356.800-	364.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	380.000-	47.400	332.600-	391.600-	48.900	342.700-	349.700-	356.800-	364.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524.500-	113.000-	637.500-	455.000-	109.000-	564.000-	518.900-	516.500-	533.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	45.000-	17.000-	62.000-	35.000-	13.000-	48.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	1.200-	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.000-	0	10.000-	600-	0	600-	10.000-	600-	10.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		42220090 Erwerb von sonstigen geringwertigen VG	23.000-	0	23.000-	6.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42410010 Heizung / Brennstoffe	37.000-	82.000-	119.000-	38.000-	82.000-	120.000-	121.000-	122.000-	123.000-
		42410020 Abgaben / Versicherungen	18.600-	0	18.600-	19.100-	0	19.100-	19.600-	20.100-	20.600-
		42410030 Strom / Wasser	54.000-	12.000-	66.000-	54.000-	12.000-	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	123.000-	2.000-	125.000-	128.500-	2.000-	130.500-	136.000-	141.500-	147.000-
		42410050 Sonstige Bewirtschaftungskosten	300-	0	300-	300-	0	300-	300-	300-	300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.400-	0	2.400-	2.400-	0	2.400-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	47.100-	0	47.100-	46.000-	0	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.100-	0	7.100-	7.100-	0	7.100-	6.000-	6.000-	6.000-
		42750000 Lernmittel	150.000-	0	150.000-	111.000-	0	111.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.800-	0	1.800-	1.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42910090 Sonstige Aufw. f. Sach-u. Dienstlsg.	1.000-	0	1.000-	500-	0	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	290.300-	0	290.300-	287.300-	0	287.300-	285.100-	276.800-	272.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	290.300-	0	290.300-	287.300-	0	287.300-	285.100-	276.800-	272.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.150-	0	33.150-	33.150-	0	33.150-	33.150-	33.150-	33.150-
		44290050 Aufwendungen für Jugendbegleiter	5.500-	0	5.500-	5.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	650-	0	650-	650-	0	650-	650-	650-	650-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	27.000-	0	27.000-	27.000-	0	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.227.950-	65.600-	1.293.550-	1.167.050-	60.100-	1.227.150-	1.186.850-	1.183.250-	1.202.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.100-	208.600-	242.700-	333.700-	342.300	8.600	304.050-	291.550-	301.150-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	203.297-	0	203.297-	200.536-	0	200.536-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	33.284-	0	33.284-	32.510-	0	32.510-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	42.013-	0	42.013-	41.749-	0	41.749-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	1.614-	0	1.614-	885-	0	885-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	29.800-	0	29.800-	29.501-	0	29.501-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	38.737-	0	38.737-	38.874-	0	38.874-	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	20.640-	0	20.640-	21.727-	0	21.727-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	16.160-	0	16.160-	14.909-	0	14.909-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	21.049-	0	21.049-	20.381-	0	20.381-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	203.297-	0	203.297-	200.536-	0	200.536-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	237.397-	208.600-	445.997-	534.236-	342.300	191.936-	304.050-	291.550-	301.150-

21109911 Schulbetrieb Leintalschule

21109911 Schulbetrieb Leintalschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.076.500	143.000-	933.500	716.000	402.400	1.118.400	766.000	776.000	786.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.070.500	143.000-	927.500	710.000	402.400	1.112.400	760.000	770.000	780.000
		31410050 Zuweisungen Jugendbegleiterprogramm	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	5.500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	500	0	500	500	0	500	500	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	65.450	0	65.450	65.450	0	65.450	64.900	63.800	63.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	63.800	0	63.800	63.800	0	63.800	63.800	63.800	63.800
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	1.650	0	1.650	1.650	0	1.650	1.100	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.142.950	143.000-	999.950	782.450	402.400	1.184.850	831.900	840.800	850.800
12	-	Personalaufwendungen	240.700-	44.700	196.000-	248.000-	46.100	201.900-	206.000-	210.200-	214.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	240.700-	44.700	196.000-	248.000-	46.100	201.900-	206.000-	210.200-	214.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.700-	92.000-	523.700-	362.100-	88.000-	450.100-	405.300-	402.800-	418.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	40.000-	17.000-	57.000-	30.000-	13.000-	43.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.500-	0	9.500-	500-	0	500-	9.500-	500-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220090 Erwerb von sonstigen geringwertigen VG	23.000-	0	23.000-	6.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42410010 Heizung / Brennstoffe	32.000-	75.000-	107.000-	33.000-	75.000-	108.000-	109.000-	110.000-	111.000-
		42410020 Abgaben / Versicherungen	17.000-	0	17.000-	17.500-	0	17.500-	18.000-	18.500-	19.000-
		42410030 Strom / Wasser	30.000-	0	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	110.000-	0	110.000-	115.000-	0	115.000-	120.000-	125.000-	130.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		42410050 Sonstige Bewirtschaftungskosten	300-	0	300-	300-	0	300-	300-	300-	300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.200-	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.100-	0	8.100-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.100-	0	7.100-	7.100-	0	7.100-	6.000-	6.000-	6.000-
		42750000 Lernmittel	150.000-	0	150.000-	111.000-	0	111.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42910090 Sonstige Aufw. f. Sach-u. Dienstlsg.	1.000-	0	1.000-	500-	0	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	228.500-	0	228.500-	225.500-	0	225.500-	223.300-	215.000-	211.150-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	228.500-	0	228.500-	225.500-	0	225.500-	223.300-	215.000-	211.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.150-	0	33.150-	33.150-	0	33.150-	33.150-	33.150-	33.150-
		44290050 Aufwendungen für Jugendbegleiter	5.500-	0	5.500-	5.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	650-	0	650-	650-	0	650-	650-	650-	650-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	27.000-	0	27.000-	27.000-	0	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	934.050-	47.300-	981.350-	868.750-	41.900-	910.650-	867.750-	861.150-	877.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	208.900	190.300-	18.600	86.300-	360.500	274.200	35.850-	20.350-	26.800-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	133.978-	0	133.978-	131.290-	0	131.290-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	22.282-	0	22.282-	21.436-	0	21.436-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	28.126-	0	28.126-	27.528-	0	27.528-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	1.081-	0	1.081-	584-	0	584-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	17.121-	0	17.121-	16.950-	0	16.950-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	22.256-	0	22.256-	22.335-	0	22.335-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	13.481-	0	13.481-	14.191-	0	14.191-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	9.285-	0	9.285-	8.566-	0	8.566-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	20.347-	0	20.347-	19.701-	0	19.701-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	133.978-	0	133.978-	131.290-	0	131.290-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.922	190.300-	115.378-	217.590-	360.500	142.910	35.850-	20.350-	26.800-

21109912 Ganztagesbetreuung Leintalschule

21109912 Ganztagesbetreuung Leintalschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	-	Personalaufwendungen	77.300-	6.800	70.500-	79.700-	7.000	72.700-	74.200-	75.700-	77.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	77.300-	6.800	70.500-	79.700-	7.000	72.700-	74.200-	75.700-	77.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500-	0	7.500-	7.500-	0	7.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.000-	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	1.600-	0	1.600-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG und	1.600-	0	1.600-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	86.400-	6.800	79.600-	88.800-	7.000	81.800-	82.300-	83.800-	85.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.400-	6.800	79.600-	88.800-	7.000	81.800-	82.300-	83.800-	85.400-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	44.423-	0	44.423-	44.133-	0	44.133-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	6.499-	0	6.499-	6.528-	0	6.528-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	8.203-	0	8.203-	8.383-	0	8.383-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	315-	0	315-	178-	0	178-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	9.691-	0	9.691-	9.594-	0	9.594-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	12.597-	0	12.597-	12.641-	0	12.641-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.863-	0	1.863-	1.961-	0	1.961-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	5.255-	0	5.255-	4.848-	0	4.848-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.423-	0	44.423-	44.133-	0	44.133-	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	130.823-	6.800	124.023-	132.933-	7.000	125.933-	82.300-	83.800-	85.400-

21109913 Mensa Leintalschule

21109913 Mensa Leintalschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.900	0	20.900	20.900	0	20.900	20.900	20.900	20.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	20.900	0	20.900	20.900	0	20.900	20.900	20.900	20.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.900	0	50.900	50.900	0	50.900	50.900	50.900	50.900
12	-	Personalaufwendungen	62.000-	4.100-	66.100-	63.900-	4.200-	68.100-	69.500-	70.900-	72.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	62.000-	4.100-	66.100-	63.900-	4.200-	68.100-	69.500-	70.900-	72.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.300-	21.000-	106.300-	85.400-	21.000-	106.400-	107.100-	107.200-	108.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	200-	0	200-	200-	0	200-	200-	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	0	500-	100-	0	100-	500-	100-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	500-	500-
		42410010 Heizung / Brennstoffe	5.000-	7.000-	12.000-	5.000-	7.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42410020 Abgaben / Versicherungen	1.600-	0	1.600-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42410030 Strom / Wasser	24.000-	12.000-	36.000-	24.000-	12.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	13.000-	2.000-	15.000-	13.500-	2.000-	15.500-	16.000-	16.500-	17.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200-	0	200-	200-	0	200-	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	35.000-	0	35.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	300-	0	300-	300-	0	300-	300-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	60.200-	0	60.200-	60.200-	0	60.200-	60.200-	60.200-	59.350-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	60.200-	0	60.200-	60.200-	0	60.200-	60.200-	60.200-	59.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	207.500-	25.100-	232.600-	209.500-	25.200-	234.700-	236.800-	238.300-	239.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	156.600-	25.100-	181.700-	158.600-	25.200-	183.800-	185.900-	187.400-	188.950-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.896-	0	24.896-	25.113-	0	25.113-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.503-	0	4.503-	4.546-	0	4.546-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	5.684-	0	5.684-	5.838-	0	5.838-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	218-	0	218-	124-	0	124-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.988-	0	2.988-	2.958-	0	2.958-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	3.884-	0	3.884-	3.897-	0	3.897-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	5.296-	0	5.296-	5.575-	0	5.575-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.620-	0	1.620-	1.495-	0	1.495-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	702-	0	702-	680-	0	680-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.896-	0	24.896-	25.113-	0	25.113-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	181.496-	25.100-	206.596-	183.713-	25.200-	208.913-	185.900-	187.400-	188.950-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2120 **Sonderpäd. Bildungs- & Beratungszentren**
212002 **Sonderpäd. Bildungs- & Beratungszentren**
21200200 **Sonderpäd. Bildungs- & Beratungszentrum**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	168.000	0	168.000	171.000	4.000	175.000	176.000	181.000	186.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	167.000	0	167.000	170.000	4.000	174.000	175.000	180.000	185.000
		31410050 Zuweisungen Jugendbegleiterprogramm	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	400	0	400	400	0	400	400	400	400
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	400	0	400	400	0	400	400	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	168.400	0	168.400	171.400	4.000	175.400	176.400	181.400	186.400
12	-	Personalaufwendungen	36.000-	5.700-	41.700-	37.100-	5.900-	43.000-	43.900-	44.800-	45.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	36.000-	5.700-	41.700-	37.100-	5.900-	43.000-	43.900-	44.800-	45.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.300-	20.000-	38.300-	18.300-	0	18.300-	18.200-	99.200-	18.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000-	20.000-	22.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220090 Erwerb von sonstigen geringwertigen VG	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100-	0	100-	100-	0	100-	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42750000 Lernmittel	9.000-	0	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	90.000-	9.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	700-	0	700-	700-	0	700-	700-	700-	700-
		42910090 Sonstige Aufw. f. Sach-u. Dienstlsg.	3.500-	0	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	2.550-	0	2.550-	2.550-	0	2.550-	2.200-	1.450-	700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG und	2.550-	0	2.550-	2.550-	0	2.550-	2.200-	1.450-	700-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.400-	0	8.400-	8.400-	0	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-
		44290050 Aufwendungen für Jugendbegleiter	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	900-	0	900-	900-	0	900-	900-	900-	900-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.500-	0	6.500-	6.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.250-	25.700-	90.950-	66.350-	5.900-	72.250-	72.700-	153.850-	73.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	103.150	25.700-	77.450	105.050	1.900-	103.150	103.700	27.550	113.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.735-	0	17.735-	17.946-	0	17.946-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.223-	0	2.223-	2.241-	0	2.241-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	2.806-	0	2.806-	2.878-	0	2.878-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	108-	0	108-	61-	0	61-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.413-	0	2.413-	2.389-	0	2.389-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	3.137-	0	3.137-	3.148-	0	3.148-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	5.505-	0	5.505-	5.795-	0	5.795-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.309-	0	1.309-	1.207-	0	1.207-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	234-	0	234-	227-	0	227-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.735-	0	17.735-	17.946-	0	17.946-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	85.416	25.700-	59.716	87.104	1.900-	85.204	103.700	27.550	113.400

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**
26200400 **Förderung der Musik**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	-	Transferaufwendungen	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

THH2
26
2630
26300000
26300000

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen
Musikschule
Musikschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	193.000	52.950	245.950	34.000	11.000	45.000	45.000	46.000	46.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	33.000	10.700	43.700	34.000	11.000	45.000	45.000	46.000	46.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	160.000	42.250	202.250	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150.000	0	150.000	150.000	15.000	165.000	165.000	165.000	165.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	150.000	0	150.000	150.000	15.000	165.000	165.000	165.000	165.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	343.000	52.950	395.950	184.000	26.000	210.000	210.000	211.000	211.000
12	-	Personalaufwendungen	340.900-	100-	341.000-	351.200-	100-	351.300-	358.400-	365.600-	373.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	340.900-	100-	341.000-	351.200-	100-	351.300-	358.400-	365.600-	373.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500-	0	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42750000 Lernmittel	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	346.400-	100-	346.500-	356.700-	100-	356.800-	363.900-	371.100-	378.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.400-	52.850	49.450	172.700-	25.900	146.800-	153.900-	160.100-	167.500-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	190.563-	0	190.563-	195.877-	0	195.877-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	14.118-	0	14.118-	14.271-	0	14.271-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	17.821-	0	17.821-	18.327-	0	18.327-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	685-	0	685-	389-	0	389-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	17.045-	0	17.045-	16.874-	0	16.874-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	22.157-	0	22.157-	22.235-	0	22.235-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	109.397-	0	109.397-	115.159-	0	115.159-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	9.243-	0	9.243-	8.527-	0	8.527-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	98-	0	98-	94-	0	94-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	190.563-	0	190.563-	195.877-	0	195.877-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	193.963-	52.850	141.113-	368.577-	25.900	342.677-	153.900-	160.100-	167.500-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
 2710 Volkshochschulen
 27100000 Volkshochschulen
 27100000 Volkshochschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	46.000-	0	46.000-	46.000-	0	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	46.000-	0	46.000-	46.000-	0	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800-	0	800-	800-	0	800-	800-	800-	800-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	800-	0	800-	800-	0	800-	800-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.300-	0	47.300-	47.300-	0	47.300-	47.300-	47.300-	47.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.300-	0	47.300-	47.300-	0	47.300-	47.300-	47.300-	47.300-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42-	0	42-	42-	0	42-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	18-	0	18-	18-	0	18-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	23-	0	23-	23-	0	23-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	1-	0	1-	0-	0	0-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42-	0	42-	42-	0	42-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.342-	0	47.342-	47.342-	0	47.342-	47.300-	47.300-	47.300-

THH2
27
2720
27200000
27200000

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	250	0	250	250	0	250	250	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	250	0	250	250	0	250	250	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.500	0	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500	6.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		33210027 Ausleihegebühren	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	200	0	200	200	200	200
		34110000 Mieten und Pachten	200	0	200	200	0	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.950	0	6.950	6.950	0	6.950	6.950	6.700	6.700
12	-	Personalaufwendungen	128.300-	11.500-	139.800-	132.200-	11.800-	144.000-	146.900-	149.900-	152.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	128.300-	11.500-	139.800-	132.200-	11.800-	144.000-	146.900-	149.900-	152.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.950-	6.500-	88.450-	73.750-	4.000	69.750-	70.250-	70.050-	70.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	20.000-	9.000-	29.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	200-	0	200-	200-	0	200-	200-	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.800-	0	1.800-	1.500-	0	1.500-	1.800-	500-	1.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	1.500-	1.500-	0	0	0	0	1.000-	0
		42410010 Heizung / Brennstoffe	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410020 Abgaben / Versicherungen	2.900-	0	2.900-	3.000-	0	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		42410030 Strom / Wasser	15.000-	4.000	11.000-	15.000-	4.000	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.100-	1.100-	1.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	50-	0	50-	50-	0	50-	50-	50-	50-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	31.000-	0	31.000-	31.000-	0	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
15	-	Abschreibungen	450-	0	450-	450-	0	450-	400-	150-	150-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG und	450-	0	450-	450-	0	450-	400-	150-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.600-	0	7.600-	7.600-	0	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.000-	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.600-	0	3.600-	3.600-	0	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	218.300-	18.000-	236.300-	214.000-	7.800-	221.800-	225.150-	227.700-	231.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	211.350-	18.000-	229.350-	207.050-	7.800-	214.850-	218.200-	221.000-	224.500-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47.027-	0	47.027-	47.121-	0	47.121-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	6.959-	0	6.959-	6.910-	0	6.910-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	8.784-	0	8.784-	8.874-	0	8.874-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	338-	0	338-	188-	0	188-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	7.201-	0	7.201-	7.129-	0	7.129-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	9.360-	0	9.360-	9.394-	0	9.394-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	10.383-	0	10.383-	10.930-	0	10.930-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	3.905-	0	3.905-	3.603-	0	3.603-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	98-	0	98-	94-	0	94-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	47.027-	0	47.027-	47.121-	0	47.121-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	258.377-	18.000-	276.377-	254.171-	7.800-	261.971-	218.200-	221.000-	224.500-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**
28100100 **Kulturförderung (ohne Musikförderung)**
28100100 **Kulturförderung (ohne Musikförderung)**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	-	Transferaufwendungen	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200-	0	200-	200-	0	200-	200-	200-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	200-	0	200-	200-	0	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	700-	0	700-	700-	0	700-	700-	700-	700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	700-	0	700-	700-	0	700-	700-	700-	700-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6-	0	6-	6-	0	6-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3-	0	3-	3-	0	3-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	3-	0	3-	4-	0	4-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0-	0	0-	0-	0	0-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6-	0	6-	6-	0	6-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	706-	0	706-	706-	0	706-	700-	700-	700-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

28100200

Eigene Projekte, Kooperationen, Preise

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	100	0	100	100	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	100	0	100	100	0	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.100	0	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100	10.100
12	-	Personalaufwendungen	23.000-	27.400-	50.400-	23.900-	28.200-	52.100-	53.300-	54.500-	55.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	23.000-	27.400-	50.400-	23.900-	28.200-	52.100-	53.300-	54.500-	55.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.500-	5.000-	40.500-	50.500-	0	50.500-	15.500-	50.500-	15.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	35.500-	5.000-	40.500-	50.500-	0	50.500-	15.500-	50.500-	15.500-
15	-	Abschreibungen	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	100-	100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	0	300-	300-	0	300-	300-	300-	300-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen,Bet.,	300-	0	300-	300-	0	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.900-	32.400-	91.300-	74.800-	28.200-	103.000-	69.200-	105.400-	71.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.800-	32.400-	81.200-	64.700-	28.200-	92.900-	59.100-	95.300-	61.600-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.876-	0	11.876-	12.472-	0	12.472-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.672-	0	1.672-	1.897-	0	1.897-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	2.111-	0	2.111-	2.436-	0	2.436-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	81-	0	81-	52-	0	52-	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1.571-	0	1.571-	1.555-	0	1.555-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	2.041-	0	2.041-	2.049-	0	2.049-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.119-	0	3.119-	3.283-	0	3.283-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	852-	0	852-	786-	0	786-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	429-	0	429-	416-	0	416-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.876-	0	11.876-	12.472-	0	12.472-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	60.676-	32.400-	93.076-	77.172-	28.200-	105.372-	59.100-	95.300-	61.600-

THH2
28
2810
28100200
28109210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege
Eigene Projekte, Kooperationen, Preise
Kulturinitiative "Knackpunkt"

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
12	-	Personalaufwendungen	10.600-	12.800-	23.400-	11.000-	13.200-	24.200-	24.700-	25.200-	25.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	10.600-	12.800-	23.400-	11.000-	13.200-	24.200-	24.700-	25.200-	25.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.600-	12.800-	33.400-	21.000-	13.200-	34.200-	34.700-	35.200-	35.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.600-	12.800-	23.400-	11.000-	13.200-	24.200-	24.700-	25.200-	25.800-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.667-	0	5.667-	5.718-	0	5.718-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	683-	0	683-	690-	0	690-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	862-	0	862-	886-	0	886-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	33-	0	33-	19-	0	19-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	728-	0	728-	720-	0	720-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	946-	0	946-	949-	0	949-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.591-	0	1.591-	1.675-	0	1.675-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	395-	0	395-	364-	0	364-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	429-	0	429-	416-	0	416-	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.667-	0	5.667-	5.718-	0	5.718-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	16.267-	12.800-	29.067-	16.718-	13.200-	29.918-	24.700-	25.200-	25.800-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**
28100200 **Eigene Projekte, Kooperationen, Preise**
28109220 **Stadtfest**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	-	Personalaufwendungen	4.500-	5.300-	9.800-	4.700-	5.400-	10.100-	10.400-	10.700-	11.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	4.500-	5.300-	9.800-	4.700-	5.400-	10.100-	10.400-	10.700-	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.500-	5.300-	9.800-	4.700-	5.400-	10.100-	10.400-	10.700-	11.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.500-	5.300-	9.800-	4.700-	5.400-	10.100-	10.400-	10.700-	11.000-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.156-	0	2.156-	3.313-	0	3.313-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	230-	0	230-	720-	0	720-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	290-	0	290-	924-	0	924-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	11-	0	11-	20-	0	20-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	306-	0	306-	303-	0	303-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	398-	0	398-	400-	0	400-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	754-	0	754-	793-	0	793-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	166-	0	166-	153-	0	153-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.156-	0	2.156-	3.313-	0	3.313-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.656-	5.300-	11.956-	8.013-	5.400-	13.413-	10.400-	10.700-	11.000-

THH2
28
2810
28100200
28109230

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege
Eigene Projekte, Kooperationen, Preise
Weitere städtische Kulturprojekte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	-	Personalaufwendungen	7.900-	9.300-	17.200-	8.200-	9.600-	17.800-	18.200-	18.600-	19.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	7.900-	9.300-	17.200-	8.200-	9.600-	17.800-	18.200-	18.600-	19.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000-	5.000-	30.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	25.000-	5.000-	30.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	0	300-	300-	0	300-	300-	300-	300-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen,Bet.,	300-	0	300-	300-	0	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.200-	14.300-	47.500-	13.500-	9.600-	23.100-	23.500-	23.900-	24.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.200-	14.300-	47.500-	13.500-	9.600-	23.100-	23.500-	23.900-	24.300-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.037-	0	4.037-	3.425-	0	3.425-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	752-	0	752-	481-	0	481-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	950-	0	950-	617-	0	617-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	36-	0	36-	13-	0	13-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	536-	0	536-	531-	0	531-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	697-	0	697-	699-	0	699-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	774-	0	774-	815-	0	815-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	291-	0	291-	268-	0	268-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.037-	0	4.037-	3.425-	0	3.425-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.237-	14.300-	51.537-	16.925-	9.600-	26.525-	23.500-	23.900-	24.300-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
29 **Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**
2910 **Kirchliche Angelegenheiten**
29100000 **Kirchliche Angelegenheiten**
29100000 **Kirchliche Angelegenheiten**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	-	Abschreibungen	850-	0	850-	850-	0	850-	850-	850-	850-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	850-	0	850-	850-	0	850-	850-	850-	850-
17	-	Transferaufwendungen	7.000-	0	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.000-	0	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.850-	0	7.850-	7.850-	0	7.850-	7.850-	7.850-	7.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.850-	0	7.850-	7.850-	0	7.850-	7.850-	7.850-	7.850-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27-	0	27-	27-	0	27-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	12-	0	12-	12-	0	12-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	15-	0	15-	15-	0	15-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	1-	0	1-	0-	0	0-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27-	0	27-	27-	0	27-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.877-	0	7.877-	7.877-	0	7.877-	7.850-	7.850-	7.850-

THH2
31
3180
31800800
31800800

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Beratung & Angebote für ältere Menschen
Beratung & Angebote für ältere Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250	0	250	250	0	250	250	250	250
		34210000 Erträge aus Verkauf	250	0	250	250	0	250	250	250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	250	0	250	250	0	250	250	250	250
12	-	Personalaufwendungen	4.100-	1.500-	5.600-	4.300-	1.500-	5.800-	6.000-	6.200-	6.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	4.100-	1.500-	5.600-	4.300-	1.500-	5.800-	6.000-	6.200-	6.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000-	2.000	8.000-	1.000-	0	1.000-	10.000-	1.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.000-	2.000	8.000-	1.000-	0	1.000-	10.000-	1.000-	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.200-	0	2.200-	2.200-	0	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.200-	0	2.200-	2.200-	0	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.300-	500	15.800-	7.500-	1.500-	9.000-	18.200-	9.400-	18.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.050-	500	15.550-	7.250-	1.500-	8.750-	17.950-	9.150-	18.350-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.963-	0	2.963-	2.750-	0	2.750-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	279-	0	279-	157-	0	157-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	352-	0	352-	202-	0	202-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	14-	0	14-	4-	0	4-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	153-	0	153-	152-	0	152-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	199-	0	199-	200-	0	200-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.591-	0	1.591-	1.675-	0	1.675-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	83-	0	83-	77-	0	77-	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	293-	0	293-	283-	0	283-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.963-	0	2.963-	2.750-	0	2.750-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.013-	500	18.513-	10.000-	1.500-	11.500-	17.950-	9.150-	18.350-

THH2
36
3620
36200100

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
12	-	Personalaufwendungen	21.200-	2.800-	24.000-	21.900-	3.000-	24.900-	25.500-	26.100-	26.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	21.200-	2.800-	24.000-	21.900-	3.000-	24.900-	25.500-	26.100-	26.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.800-	8.000-	31.800-	23.500-	3.000-	26.500-	25.900-	25.600-	26.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	100-	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400-	0	400-	50-	0	50-	400-	50-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410010 Heizung / Brennstoffe	1.000-	2.000-	3.000-	1.000-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410020 Abgaben / Versicherungen	250-	0	250-	300-	0	300-	350-	400-	450-
		42410030 Strom / Wasser	2.000-	1.000-	3.000-	2.000-	1.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	300-	0	300-	300-	0	300-	300-	300-	300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	250-	0	250-	250-	0	250-	250-	250-	250-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	15.500-	5.000-	20.500-	15.500-	0	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
15	-	Abschreibungen	1.350-	0	1.350-	1.350-	0	1.350-	1.350-	1.300-	1.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG und	1.350-	0	1.350-	1.350-	0	1.350-	1.350-	1.300-	1.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	-	Transferaufwendungen	170.000-	0	170.000-	170.000-	0	170.000-	175.000-	175.000-	180.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	170.000-	0	170.000-	170.000-	0	170.000-	175.000-	175.000-	180.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.050-	0	2.050-	2.050-	0	2.050-	2.050-	2.050-	2.050-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.750-	0	1.750-	1.750-	0	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	300-	0	300-	300-	0	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	218.400-	10.800-	229.200-	218.800-	6.000-	224.800-	229.800-	230.050-	235.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	212.400-	10.800-	223.200-	212.800-	6.000-	218.800-	223.800-	224.050-	229.750-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.172-	0	18.172-	18.323-	0	18.323-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.927-	0	1.927-	1.934-	0	1.934-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	2.432-	0	2.432-	2.484-	0	2.484-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	94-	0	94-	53-	0	53-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.298-	0	2.298-	2.275-	0	2.275-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	2.987-	0	2.987-	2.998-	0	2.998-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	5.568-	0	5.568-	5.862-	0	5.862-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.246-	0	1.246-	1.150-	0	1.150-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.619-	0	1.619-	1.568-	0	1.568-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.172-	0	18.172-	18.323-	0	18.323-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	230.572-	10.800-	241.372-	231.123-	6.000-	237.123-	223.800-	224.050-	229.750-

THH2
36
3620
36200100
36209110

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	-	Personalaufwendungen	11.400-	2.200-	13.600-	11.800-	2.300-	14.100-	14.400-	14.700-	15.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	11.400-	2.200-	13.600-	11.800-	2.300-	14.100-	14.400-	14.700-	15.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.750-	5.000-	11.750-	6.750-	0	6.750-	6.750-	6.750-	6.750-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	250-	0	250-	250-	0	250-	250-	250-	250-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.500-	5.000-	9.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
15	-	Abschreibungen	350-	0	350-	350-	0	350-	350-	300-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	350-	0	350-	350-	0	350-	350-	300-	0
17	-	Transferaufwendungen	170.000-	0	170.000-	170.000-	0	170.000-	175.000-	175.000-	180.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	170.000-	0	170.000-	170.000-	0	170.000-	175.000-	175.000-	180.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700-	0	1.700-	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.700-	0	1.700-	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	190.200-	7.200-	197.400-	190.600-	2.300-	192.900-	198.200-	198.450-	203.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	190.200-	7.200-	197.400-	190.600-	2.300-	192.900-	198.200-	198.450-	203.450-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.892-	0	12.892-	12.949-	0	12.949-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.244-	0	1.244-	1.249-	0	1.249-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	1.570-	0	1.570-	1.604-	0	1.604-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	60-	0	60-	34-	0	34-	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1.762-	0	1.762-	1.744-	0	1.744-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	2.290-	0	2.290-	2.298-	0	2.298-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.391-	0	3.391-	3.570-	0	3.570-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	955-	0	955-	882-	0	882-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.619-	0	1.619-	1.568-	0	1.568-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.892-	0	12.892-	12.949-	0	12.949-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	203.092-	7.200-	210.292-	203.549-	2.300-	205.849-	198.200-	198.450-	203.450-

THH2
36
3620
36200100
36209120

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.050-	3.000-	11.050-	7.750-	3.000-	10.750-	10.150-	9.850-	10.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	100-	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400-	0	400-	50-	0	50-	400-	50-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	0	0	0
		42410010 Heizung / Brennstoffe	1.000-	2.000-	3.000-	1.000-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410020 Abgaben / Versicherungen	250-	0	250-	300-	0	300-	350-	400-	450-
		42410030 Strom / Wasser	2.000-	1.000-	3.000-	2.000-	1.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	300-	0	300-	300-	0	300-	300-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG und	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50-	0	50-	50-	0	50-	50-	50-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	50-	0	50-	50-	0	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.100-	3.000-	12.100-	8.800-	3.000-	11.800-	11.200-	10.900-	11.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.100-	3.000-	12.100-	8.800-	3.000-	11.800-	11.200-	10.900-	11.300-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	291-	0	291-	283-	0	283-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	126-	0	126-	122-	0	122-	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	159-	0	159-	157-	0	157-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	6-	0	6-	3-	0	3-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	291-	0	291-	283-	0	283-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	9.391-	3.000-	12.391-	9.083-	3.000-	12.083-	11.200-	10.900-	11.300-

THH2
36
3620
36200100
36209130

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
12	-	Personalaufwendungen	9.800-	600-	10.400-	10.100-	700-	10.800-	11.100-	11.400-	11.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	9.800-	600-	10.400-	10.100-	700-	10.800-	11.100-	11.400-	11.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000-	0	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.000-	0	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	0	300-	300-	0	300-	300-	300-	300-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	300-	0	300-	300-	0	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.100-	600-	19.700-	19.400-	700-	20.100-	20.400-	20.700-	21.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.100-	600-	13.700-	13.400-	700-	14.100-	14.400-	14.700-	15.000-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.990-	0	4.990-	5.091-	0	5.091-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	557-	0	557-	563-	0	563-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	704-	0	704-	723-	0	723-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	27-	0	27-	15-	0	15-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	536-	0	536-	531-	0	531-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	697-	0	697-	699-	0	699-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.177-	0	2.177-	2.292-	0	2.292-	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	291-	0	291-	268-	0	268-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.990-	0	4.990-	5.091-	0	5.091-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	18.090-	600-	18.690-	18.491-	700-	19.191-	14.400-	14.700-	15.000-

THH2
36
3620
36200200
36200200

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	78.400	0	78.400	78.400	0	78.400	78.400	78.400	78.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	33.400	0	33.400	33.400	0	33.400	33.400	33.400	33.400
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	45.000	0	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	45.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	78.400	0	78.400	78.400	0	78.400	78.400	78.400	78.400
12	-	Personalaufwendungen	2.600-	300-	2.900-	2.700-	300-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	2.600-	300-	2.900-	2.700-	300-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500-	0	2.500-	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.500-	0	2.500-	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	260.500-	0	260.500-	260.500-	0	260.500-	260.500-	260.500-	260.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	500-	500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	260.000-	0	260.000-	260.000-	0	260.000-	260.000-	260.000-	260.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	265.600-	300-	265.900-	263.200-	300-	263.500-	263.600-	263.700-	263.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	187.200-	300-	187.500-	184.800-	300-	185.100-	185.200-	185.300-	185.400-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.956-	0	10.956-	10.964-	0	10.964-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.881-	0	3.881-	3.870-	0	3.870-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	4.898-	0	4.898-	4.970-	0	4.970-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	188-	0	188-	105-	0	105-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	383-	0	383-	379-	0	379-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	498-	0	498-	500-	0	500-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	900-	0	900-	948-	0	948-	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	208-	0	208-	192-	0	192-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.956-	0	10.956-	10.964-	0	10.964-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	198.156-	300-	198.456-	195.764-	300-	196.064-	185.200-	185.300-	185.400-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3630 **Hilfen für junge Menschen & ihre Familie**
36300100 **Sozial- & Lebensberatung & Ber. v. HzE**
36300100 **Sozial- & Lebensberatung & Ber. v. HzE**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.100	0	16.100	16.100	0	16.100	16.100	16.100	16.100
		34110000 Mieten und Pachten	16.100	0	16.100	16.100	0	16.100	16.100	16.100	16.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.100	0	16.100	16.100	0	16.100	16.100	16.100	16.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.100	0	16.100	16.100	0	16.100	16.100	16.100	16.100
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.100	0	16.100	16.100	0	16.100	16.100	16.100	16.100

36500101

Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.989.300	234.900	2.224.200	2.023.900	317.700	2.341.600	2.376.600	2.416.600	2.606.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	47.700	0	47.700	54.300	0	54.300	54.300	54.300	54.300
		31410030 Kindergartenlastenausgleich vom Land (§	822.000	131.200	953.200	830.000	153.200	983.200	998.200	1.018.200	1.088.200
		31410040 Förderung der Kleinkindbetreuung v. Land	1.119.600	103.700	1.223.300	1.139.600	164.500	1.304.100	1.324.100	1.344.100	1.464.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.050	0	13.050	13.050	0	13.050	12.350	11.900	11.900
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	3.350	0	3.350	3.350	0	3.350	3.350	3.350	3.350
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.350	0	4.350	4.350	0	4.350	3.650	3.200	3.200
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	5.350	0	5.350	5.350	0	5.350	5.350	5.350	5.350
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	414.700	19.500	434.200	427.800	20.500	448.300	432.200	560.000	606.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	253.300	13.000	266.300	267.200	13.500	280.700	259.500	344.200	368.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	161.400	6.500	167.900	160.600	7.000	167.600	172.700	215.800	238.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.100	0	28.100	28.100	0	28.100	28.100	28.100	28.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	28.100	0	28.100	28.100	0	28.100	28.100	28.100	28.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.465.150	254.400	2.719.550	2.512.850	338.200	2.851.050	2.869.250	3.036.600	3.273.500
12	-	Personalaufwendungen	3.709.600-	539.100-	4.248.700-	3.829.880-	546.720-	4.376.600-	4.896.900-	5.884.500-	6.852.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	3.709.600-	539.100-	4.248.700-	3.829.880-	546.720-	4.376.600-	4.896.900-	5.884.500-	6.852.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.790-	22.800-	421.590-	331.720-	1.800-	333.520-	317.470-	352.420-	357.170-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	80.500-	1.500-	82.000-	49.500-	2.000-	51.500-	48.000-	49.000-	49.500-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	18.100-	3.500	14.600-	1.800-	0	1.800-	1.800-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.300-	1.500	4.800-	1.100-	0	1.100-	5.000-	3.600-	5.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.000-	0	8.000-	2.500-	1.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42220090 Erwerb von sonstigen geringwertigen VG	16.950-	19.900-	36.850-	6.200-	0	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
		42310000 Mieten und Pachten	34.100-	0	34.100-	34.100-	0	34.100-	34.100-	34.100-	34.100-
		42410010 Heizung / Brennstoffe	34.950-	2.000-	36.950-	35.150-	2.000-	37.150-	38.350-	38.750-	39.150-
		42410020 Abgaben / Versicherungen	4.900-	0	4.900-	5.300-	0	5.300-	7.750-	8.300-	8.850-
		42410030 Strom / Wasser	44.600-	5.200	39.400-	45.000-	5.200	39.800-	29.100-	40.700-	41.300-
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	46.500-	7.000-	53.500-	47.800-	2.000-	49.800-	40.400-	52.700-	54.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	21.810-	0	21.810-	22.140-	0	22.140-	22.140-	26.290-	26.290-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	34.300-	0	34.300-	34.300-	0	34.300-	34.300-	34.300-	34.300-
		42750000 Lernmittel	27.300-	600-	27.900-	27.450-	0	27.450-	26.450-	31.350-	31.350-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	13.380-	2.000-	15.380-	12.380-	0	12.380-	13.380-	13.380-	13.380-
		42910090 Sonstige Aufw. f. Sach-u. Dienstlstg.	7.100-	0	7.100-	7.000-	0	7.000-	7.000-	8.250-	8.250-
15	-	Abschreibungen	91.300-	0	91.300-	87.200-	0	87.200-	85.550-	83.250-	78.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG und	91.300-	0	91.300-	87.200-	0	87.200-	85.550-	83.250-	78.500-
17	-	Transferaufwendungen	3.232.100-	16.000-	3.248.100-	3.352.100-	0	3.352.100-	3.472.100-	3.592.100-	3.712.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.232.100-	16.000-	3.248.100-	3.352.100-	0	3.352.100-	3.472.100-	3.592.100-	3.712.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.040-	8.000	43.040-	50.740-	4.500	46.240-	45.240-	50.740-	50.740-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.100-	0	3.100-	3.100-	0	3.100-	3.100-	3.600-	3.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.300-	0	6.300-	5.300-	500-	5.800-	4.800-	5.800-	5.800-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	21.640-	0	21.640-	22.340-	0	22.340-	22.340-	26.340-	26.340-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	20.000-	8.000	12.000-	20.000-	5.000	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.482.830-	569.900-	8.052.730-	7.651.640-	544.020-	8.195.660-	8.817.260-	9.963.010-	11.050.710-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.017.680-	315.500-	5.333.180-	5.138.790-	205.820-	5.344.610-	5.948.010-	6.926.410-	7.777.210-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.169.662-	0	1.169.662-	1.169.952-	0	1.169.952-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	160.968-	0	160.968-	163.499-	0	163.499-	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	203.184-	0	203.184-	209.964-	0	209.964-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	7.806-	0	7.806-	4.452-	0	4.452-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	229.588-	0	229.588-	227.287-	0	227.287-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	298.441-	0	298.441-	299.497-	0	299.497-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	107.388-	0	107.388-	113.044-	0	113.044-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	107.801-	0	107.801-	99.454-	0	99.454-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	54.485-	0	54.485-	52.756-	0	52.756-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.169.662-	0	1.169.662-	1.169.952-	0	1.169.952-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	6.187.342-	315.500-	6.502.842-	6.308.742-	205.820-	6.514.562-	5.948.010-	6.926.410-	7.777.210-

36509110 Kindergärten allgemein

36509110 Kindergärten allgemein

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.973.900	234.900	2.208.800	2.001.900	317.700	2.319.600	2.354.600	2.394.600	2.584.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	32.300	0	32.300	32.300	0	32.300	32.300	32.300	32.300
		31410030 Kindergartenlastenausgleich vom Land (§	822.000	131.200	953.200	830.000	153.200	983.200	998.200	1.018.200	1.088.200
		31410040 Förderung der Kleinkindbetreuung v. Land	1.119.600	103.700	1.223.300	1.139.600	164.500	1.304.100	1.324.100	1.344.100	1.464.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.993.900	234.900	2.228.800	2.021.900	317.700	2.339.600	2.374.600	2.414.600	2.604.600
12	-	Personalaufwendungen	84.900-	7.900-	92.800-	87.500-	8.100-	95.600-	97.600-	99.600-	101.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	84.900-	7.900-	92.800-	87.500-	8.100-	95.600-	97.600-	99.600-	101.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.700-	2.000-	17.700-	14.700-	0	14.700-	14.700-	14.700-	14.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	100-	100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.500-	0	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	8.000-	2.000-	10.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	3.050-	0	3.050-	0	0	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG und	3.050-	0	3.050-	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	12.100-	0	12.100-	12.100-	0	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.100-	0	12.100-	12.100-	0	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000-	8.000	12.000-	20.000-	5.000	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	20.000-	8.000	12.000-	20.000-	5.000	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	135.750-	1.900-	137.650-	134.300-	3.100-	137.400-	139.400-	141.400-	143.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.858.150	233.000	2.091.150	1.887.600	314.600	2.202.200	2.235.200	2.273.200	2.461.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.920-	0	17.920-	17.927-	0	17.927-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.114-	0	3.114-	3.102-	0	3.102-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	3.930-	0	3.930-	3.983-	0	3.983-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	151-	0	151-	84-	0	84-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.566-	0	2.566-	2.541-	0	2.541-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	3.336-	0	3.336-	3.348-	0	3.348-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.119-	0	3.119-	3.283-	0	3.283-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.392-	0	1.392-	1.284-	0	1.284-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	312-	0	312-	302-	0	302-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.920-	0	17.920-	17.927-	0	17.927-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.840.230	233.000	2.073.230	1.869.673	314.600	2.184.273	2.235.200	2.273.200	2.461.200

36509121 Kindergarten "Kinderhaus am Gratbuckel"

36509121 Kindergarten "Kinderhaus am Gratbuckel"

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.400	0	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400	4.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.400	0	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400	4.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	46.000	1.000	47.000	47.000	2.000	49.000	50.000	51.000	52.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.500	500	24.000	24.000	1.000	25.000	25.500	26.000	26.500
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	22.500	500	23.000	23.000	1.000	24.000	24.500	25.000	25.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.500	0	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500	9.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	9.500	0	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500	9.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	59.900	1.000	60.900	60.900	2.000	62.900	63.900	64.900	65.900
12	-	Personalaufwendungen	442.000-	39.600	402.400-	455.300-	40.800	414.500-	422.800-	431.300-	440.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	442.000-	39.600	402.400-	455.300-	40.800	414.500-	422.800-	431.300-	440.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.870-	8.400-	51.270-	33.970-	4.500-	38.470-	38.870-	38.870-	39.270-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.000-	0	8.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	2.200-	0	2.200-	200-	0	200-	200-	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300-	0	300-	100-	0	100-	300-	100-	300-
		42220090 Erwerb von sonstigen geringwertigen VG	4.850-	3.900-	8.750-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410010 Heizung / Brennstoffe	3.500-	4.500-	8.000-	3.500-	4.500-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42410020 Abgaben / Versicherungen	650-	0	650-	700-	0	700-	800-	900-	1.000-
		42410030 Strom / Wasser	4.900-	0	4.900-	4.900-	0	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	4.000-	0	4.000-	4.100-	0	4.100-	4.200-	4.300-	4.400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.770-	0	1.770-	1.770-	0	1.770-	1.770-	1.770-	1.770-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.500-	0	9.500-	9.500-	0	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		42750000 Lernmittel	2.600-	0	2.600-	2.600-	0	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42910090 Sonstige Aufw. f. Sach-u. Dienstlsg.	600-	0	600-	600-	0	600-	600-	600-	600-
15	-	Abschreibungen	3.300-	0	3.300-	3.300-	0	3.300-	3.300-	3.300-	3.250-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.300-	0	3.300-	3.300-	0	3.300-	3.300-	3.300-	3.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.940-	0	2.940-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	350-	0	350-	350-	0	350-	350-	350-	350-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	600-	0	600-	600-	0	600-	600-	600-	600-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.990-	0	1.990-	2.050-	0	2.050-	2.050-	2.050-	2.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	491.110-	31.200	459.910-	495.570-	36.300	459.270-	467.970-	476.470-	485.520-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	431.210-	32.200	399.010-	434.670-	38.300	396.370-	404.070-	411.570-	419.620-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	144.468-	0	144.468-	143.839-	0	143.839-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	21.716-	0	21.716-	21.789-	0	21.789-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	27.412-	0	27.412-	27.981-	0	27.981-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	1.053-	0	1.053-	593-	0	593-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	27.272-	0	27.272-	26.998-	0	26.998-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	35.450-	0	35.450-	35.576-	0	35.576-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	12.016-	0	12.016-	12.649-	0	12.649-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	14.789-	0	14.789-	13.644-	0	13.644-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	4.760-	0	4.760-	4.609-	0	4.609-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	144.468-	0	144.468-	143.839-	0	143.839-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	575.678-	32.200	543.478-	578.509-	38.300	540.209-	404.070-	411.570-	419.620-

36509122 Kindergarten "Kernerstraße"

36509122 Kindergarten "Kernerstraße"

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.400	0	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400	4.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.400	0	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400	4.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.100	2.000	37.100	36.500	2.000	38.500	39.500	40.500	41.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.100	1.000	20.100	20.000	1.000	21.000	21.500	22.000	22.500
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	16.000	1.000	17.000	16.500	1.000	17.500	18.000	18.500	19.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.500	2.000	41.500	40.900	2.000	42.900	43.900	44.900	45.900
12	-	Personalaufwendungen	397.300-	73.200-	470.500-	409.300-	75.400-	484.700-	494.400-	504.300-	514.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	397.300-	73.200-	470.500-	409.300-	75.400-	484.700-	494.400-	504.300-	514.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.700-	11.500-	45.200-	27.650-	2.500-	30.150-	31.100-	31.250-	32.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.000-	4.500-	8.500-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	2.200-	0	2.200-	200-	0	200-	200-	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	0	500-	100-	0	100-	500-	100-	500-
		42220090 Erwerb von sonstigen geringwertigen VG	5.000-	4.500-	9.500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410010 Heizung / Brennstoffe	2.500-	2.500-	5.000-	2.500-	2.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410020 Abgaben / Versicherungen	450-	0	450-	500-	0	500-	550-	600-	650-
		42410030 Strom / Wasser	4.000-	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	10.000-	0	10.000-	10.500-	0	10.500-	11.000-	11.500-	12.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.800-	0	1.800-	1.850-	0	1.850-	1.850-	1.850-	1.850-
		42750000 Lernmittel	2.600-	0	2.600-	2.350-	0	2.350-	2.350-	2.350-	2.350-
		42910090 Sonstige Aufw. f. Sach-u. Dienstlsg.	650-	0	650-	650-	0	650-	650-	650-	650-
15	-	Abschreibungen	7.100-	0	7.100-	7.100-	0	7.100-	6.950-	6.350-	6.250-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	7.100-	0	7.100-	7.100-	0	7.100-	6.950-	6.350-	6.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.200-	0	3.200-	3.250-	0	3.250-	3.250-	3.250-	3.250-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	350-	0	350-	350-	0	350-	350-	350-	350-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.850-	0	1.850-	1.900-	0	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	441.300-	84.700-	526.000-	447.300-	77.900-	525.200-	535.700-	545.150-	556.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	401.800-	82.700-	484.500-	406.400-	75.900-	482.300-	491.800-	500.250-	510.200-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	115.952-	0	115.952-	115.386-	0	115.386-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	17.338-	0	17.338-	17.436-	0	17.436-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	21.885-	0	21.885-	22.391-	0	22.391-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	841-	0	841-	475-	0	475-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	20.530-	0	20.530-	20.325-	0	20.325-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	26.687-	0	26.687-	26.782-	0	26.782-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	8.604-	0	8.604-	9.057-	0	9.057-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	11.133-	0	11.133-	10.271-	0	10.271-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	8.934-	0	8.934-	8.651-	0	8.651-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	115.952-	0	115.952-	115.386-	0	115.386-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	517.752-	82.700-	600.452-	521.786-	75.900-	597.686-	491.800-	500.250-	510.200-

36509123

Kindergarten "Zeppelin"

36509123

Kindergarten "Zeppelin"

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.600	0	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600	6.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.600	0	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600	6.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.400	1.000	40.400	40.100	1.000	41.100	41.700	42.300	42.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.400	1.000	39.400	39.000	1.000	40.000	40.500	41.000	41.500
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	1.000	0	1.000	1.100	0	1.100	1.200	1.300	1.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.100	1.000	49.100	48.800	1.000	49.800	50.400	51.000	51.600
12	-	Personalaufwendungen	445.000-	122.500-	567.500-	458.400-	101.200-	559.600-	570.800-	582.300-	594.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	445.000-	122.500-	567.500-	458.400-	101.200-	559.600-	570.800-	582.300-	594.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.700-	24.300-	53.000-	26.000-	5.000-	31.000-	31.750-	31.700-	32.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.000-	7.000-	11.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	3.000-	0	3.000-	200-	0	200-	200-	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	0	500-	100-	0	100-	500-	100-	500-
		42220090 Erwerb von sonstigen geringwertigen VG	1.200-	7.300-	8.500-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410010 Heizung / Brennstoffe	5.000-	5.000-	10.000-	5.000-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410020 Abgaben / Versicherungen	500-	0	500-	550-	0	550-	600-	650-	700-
		42410030 Strom / Wasser	4.000-	0	4.000-	4.200-	0	4.200-	4.400-	4.600-	4.800-
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	3.000-	5.000-	8.000-	3.200-	0	3.200-	3.300-	3.400-	3.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.900-	0	1.900-	1.900-	0	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.300-	0	2.300-	2.300-	0	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42750000 Lernmittel	2.600-	0	2.600-	2.650-	0	2.650-	2.650-	2.650-	2.650-
		42910090 Sonstige Aufw. f. Sach-u. Dienstlsg.	700-	0	700-	700-	0	700-	700-	700-	700-
15	-	Abschreibungen	7.500-	0	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	7.500-	0	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.050-	0	3.050-	3.100-	0	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	350-	0	350-	350-	0	350-	350-	350-	350-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	500-	500-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.200-	0	2.200-	2.250-	0	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	484.250-	146.800-	631.050-	495.000-	106.200-	601.200-	613.150-	624.600-	637.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	436.150-	145.800-	581.950-	446.200-	105.200-	551.400-	562.750-	573.600-	585.450-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	163.193-	0	163.193-	162.495-	0	162.495-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	23.466-	0	23.466-	23.622-	0	23.622-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	29.621-	0	29.621-	30.335-	0	30.335-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	1.138-	0	1.138-	643-	0	643-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	30.642-	0	30.642-	30.335-	0	30.335-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	39.832-	0	39.832-	39.973-	0	39.973-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	12.727-	0	12.727-	13.398-	0	13.398-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	16.617-	0	16.617-	15.330-	0	15.330-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	9.149-	0	9.149-	8.859-	0	8.859-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	163.193-	0	163.193-	162.495-	0	162.495-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	599.343-	145.800-	745.143-	608.695-	105.200-	713.895-	562.750-	573.600-	585.450-

36509124 Kindergarten "Gemminger Straße"

36509124 Kindergarten "Gemminger Straße"

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.550	0	11.550	11.550	0	11.550	10.850	10.400	10.400
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	3.350	0	3.350	3.350	0	3.350	3.350	3.350	3.350
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.850	0	2.850	2.850	0	2.850	2.150	1.700	1.700
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	5.350	0	5.350	5.350	0	5.350	5.350	5.350	5.350
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	202.900	10.000	212.900	171.500	10.000	181.500	116.000	117.500	119.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	81.000	5.000	86.000	81.500	5.000	86.500	47.000	47.500	48.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	121.900	5.000	126.900	90.000	5.000	95.000	69.000	70.000	71.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.500	0	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500	16.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	16.500	0	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500	16.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	230.950	10.000	240.950	199.550	10.000	209.550	143.350	144.400	145.900
12	-	Personalaufwendungen	1.310.000-	400-	1.310.400-	1.349.300-	186.300	1.163.000-	971.100-	990.600-	1.010.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	1.310.000-	400-	1.310.400-	1.349.300-	186.300	1.163.000-	971.100-	990.600-	1.010.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.800-	13.900-	111.700-	75.200-	7.300-	82.500-	71.400-	71.500-	72.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	25.000-	3.000-	28.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	3.200-	0	3.200-	200-	0	200-	200-	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	700-	0	700-	100-	0	100-	700-	100-	700-
		42220090 Erwerb von sonstigen geringwertigen VG	3.000-	3.600-	6.600-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410010 Heizung / Brennstoffe	5.000-	8.000-	13.000-	5.200-	8.000-	13.200-	11.400-	11.600-	11.800-
		42410020 Abgaben / Versicherungen	1.000-	0	1.000-	1.100-	0	1.100-	1.200-	1.300-	1.400-
		42410030 Strom / Wasser	12.700-	2.700	10.000-	12.900-	2.700	10.200-	4.300-	4.500-	4.700-
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	12.000-	2.000-	14.000-	12.100-	2.000-	14.100-	10.000-	10.200-	10.400-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.800-	0	7.800-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42750000 Lernmittel	9.800-	0	9.800-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42910090 Sonstige Aufw. f. Sach-u. Dienstlsg.	2.600-	0	2.600-	2.600-	0	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
15	-	Abschreibungen	38.700-	0	38.700-	37.650-	0	37.650-	36.100-	34.450-	32.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	38.700-	0	38.700-	37.650-	0	37.650-	36.100-	34.450-	32.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.850-	0	9.850-	10.250-	0	10.250-	10.250-	10.250-	10.250-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	850-	0	850-	850-	0	850-	850-	850-	850-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.200-	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.800-	0	7.800-	8.200-	0	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.456.350-	14.300-	1.470.650-	1.472.400-	179.000	1.293.400-	1.088.850-	1.106.800-	1.125.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.225.400-	4.300-	1.229.700-	1.272.850-	189.000	1.083.850-	945.500-	962.400-	979.650-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	399.686-	0	399.686-	398.022-	0	398.022-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	62.230-	0	62.230-	62.490-	0	62.490-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	78.551-	0	78.551-	80.249-	0	80.249-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	3.018-	0	3.018-	1.702-	0	1.702-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	76.912-	0	76.912-	76.141-	0	76.141-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	99.978-	0	99.978-	100.332-	0	100.332-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	29.914-	0	29.914-	31.489-	0	31.489-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	41.708-	0	41.708-	38.479-	0	38.479-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	7.374-	0	7.374-	7.140-	0	7.140-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	399.686-	0	399.686-	398.022-	0	398.022-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.625.086-	4.300-	1.629.386-	1.670.872-	189.000	1.481.872-	945.500-	962.400-	979.650-

36509125

Waldkindergarten

36509125

Waldkindergarten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.100	500	17.600	17.500	500	18.000	18.500	19.000	19.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.100	500	17.600	17.500	500	18.000	18.500	19.000	19.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.100	500	17.600	17.500	500	18.000	18.500	19.000	19.000
12	-	Personalaufwendungen	201.400-	24.300-	225.700-	207.500-	25.000-	232.500-	237.200-	242.000-	246.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	201.400-	24.300-	225.700-	207.500-	25.000-	232.500-	237.200-	242.000-	246.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.530-	150-	8.680-	7.590-	0	7.590-	7.590-	7.590-	7.590-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	100-	100-
		42220090 Erwerb von sonstigen geringwertigen VG	1.900-	150-	2.050-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410010 Heizung / Brennstoffe	750-	0	750-	750-	0	750-	750-	750-	750-
		42410020 Abgaben / Versicherungen	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	100-	100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.040-	0	1.040-	1.070-	0	1.070-	1.070-	1.070-	1.070-
		42750000 Lernmittel	1.600-	0	1.600-	1.650-	0	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	540-	0	540-	540-	0	540-	540-	540-	540-
		42910090 Sonstige Aufw. f. Sach-u. Dienstlsg.	500-	0	500-	380-	0	380-	380-	380-	380-
15	-	Abschreibungen	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	500-	500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG und	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400-	0	1.400-	1.440-	0	1.440-	1.440-	1.440-	1.440-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	200-	0	200-	200-	0	200-	200-	200-	200-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.200-	0	1.200-	1.240-	0	1.240-	1.240-	1.240-	1.240-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	211.830-	24.450-	236.280-	217.030-	25.000-	242.030-	246.730-	251.530-	256.430-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	194.730-	23.950-	218.680-	199.530-	24.500-	224.030-	228.230-	232.530-	237.430-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	82.080-	0	82.080-	81.786-	0	81.786-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	11.902-	0	11.902-	11.973-	0	11.973-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	15.023-	0	15.023-	15.375-	0	15.375-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	577-	0	577-	326-	0	326-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	16.394-	0	16.394-	16.229-	0	16.229-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	21.310-	0	21.310-	21.385-	0	21.385-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	6.678-	0	6.678-	7.029-	0	7.029-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	8.890-	0	8.890-	8.202-	0	8.202-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.307-	0	1.307-	1.266-	0	1.266-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	82.080-	0	82.080-	81.786-	0	81.786-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	276.810-	23.950-	300.760-	281.316-	24.500-	305.816-	228.230-	232.530-	237.430-

36509126

Kindergarten "Herrengrund"

36509126

Kindergarten "Herrengrund"

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	10.000	0	10.000	70.000	111.000	132.000
	33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0	0	0	30.000	0	30.000	60.000	101.000	122.000
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	0	140.400-	71.200-	211.600-	863.300-	1.769.600-	2.654.400-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0	0	1.000-	1.000-	2.000-	1.000-	1.000-
	42750000 Lernmittel	0	0	0	0	0	0	3.900-	3.900-	3.900-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	500-	500-	500-	500-	500-

36509127 Naturkindergarten "Römerhofkinder"

36509127 Naturkindergarten "Römerhofkinder"

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.500	500	12.000	12.000	500	12.500	13.000	13.500	14.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.500	500	12.000	12.000	500	12.500	13.000	13.500	14.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.500	500	12.000	12.000	500	12.500	13.000	13.500	14.000
12	-	Personalaufwendungen	188.400-	40.500-	228.900-	194.100-	41.700-	235.800-	240.600-	245.500-	250.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	188.400-	40.500-	228.900-	194.100-	41.700-	235.800-	240.600-	245.500-	250.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.790-	50	37.740-	37.800-	2.500	35.300-	35.600-	35.500-	35.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.000-	2.000-	8.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	100-	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300-	0	300-	100-	0	100-	300-	100-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	200-	0	200-	200-	0	200-	200-	200-	200-
		42220090 Erwerb von sonstigen geringwertigen VG	1.000-	450-	1.450-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	21.100-	0	21.100-	21.100-	0	21.100-	21.100-	21.100-	21.100-
		42410010 Heizung / Brennstoffe	200-	0	200-	200-	0	200-	200-	200-	200-
		42410030 Strom / Wasser	2.500-	2.500	0	2.500-	2.500	0	0	0	0
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	1.500-	0	1.500-	1.600-	0	1.600-	1.700-	1.800-	1.900-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.050-	0	1.050-	1.100-	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42750000 Lernmittel	1.600-	0	1.600-	1.650-	0	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.840-	0	1.840-	1.840-	0	1.840-	1.840-	1.840-	1.840-
		42910090 Sonstige Aufw. f. Sach-u. Dienstlstg.	400-	0	400-	410-	0	410-	410-	410-	410-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.550-	0	1.550-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	250-	0	250-	250-	0	250-	250-	250-	250-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.300-	0	1.300-	1.350-	0	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	227.740-	40.450-	268.190-	233.500-	39.200-	272.700-	277.800-	282.600-	287.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	216.240-	39.950-	256.190-	221.500-	38.700-	260.200-	264.800-	269.100-	273.900-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	68.912-	0	68.912-	68.785-	0	68.785-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	10.507-	0	10.507-	10.591-	0	10.591-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	13.263-	0	13.263-	13.601-	0	13.601-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	509-	0	509-	288-	0	288-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	13.444-	0	13.444-	13.310-	0	13.310-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	17.476-	0	17.476-	17.538-	0	17.538-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	6.071-	0	6.071-	6.390-	0	6.390-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	7.291-	0	7.291-	6.726-	0	6.726-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	351-	0	351-	340-	0	340-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	68.912-	0	68.912-	68.785-	0	68.785-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	285.152-	39.950-	325.102-	290.285-	38.700-	328.985-	264.800-	269.100-	273.900-

36509131 Ev. Kindergarten "Schloßstraße"

36509131 Ev. Kindergarten "Schloßstraße"

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	-	Personalaufwendungen	100-	100	0	200-	200	0	0	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	100-	100	0	200-	200	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	500.000-	0	500.000-	520.000-	0	520.000-	540.000-	560.000-	580.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	500.000-	0	500.000-	520.000-	0	520.000-	540.000-	560.000-	580.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	500.100-	100	500.000-	520.200-	200	520.000-	540.000-	560.000-	580.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	500.100-	100	500.000-	520.200-	200	520.000-	540.000-	560.000-	580.000-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.082-	0	1.082-	1.131-	0	1.131-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	22-	0	22-	24-	0	24-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	28-	0	28-	30-	0	30-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	1-	0	1-	1-	0	1-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	38-	0	38-	38-	0	38-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	50-	0	50-	50-	0	50-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	921-	0	921-	970-	0	970-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	21-	0	21-	19-	0	19-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.082-	0	1.082-	1.131-	0	1.131-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	501.182-	100	501.082-	521.331-	200	521.131-	540.000-	560.000-	580.000-

36509132 Ev. Kindergarten "Spatzennest" Massenb.

36509132 Ev. Kindergarten "Spatzennest" Massenb.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	-	Personalaufwendungen	100-	100	0	200-	200	0	0	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	100-	100	0	200-	200	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	500.000-	0	500.000-	520.000-	0	520.000-	540.000-	560.000-	580.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	500.000-	0	500.000-	520.000-	0	520.000-	540.000-	560.000-	580.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	500.100-	100	500.000-	520.200-	200	520.000-	540.000-	560.000-	580.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	500.100-	100	500.000-	520.200-	200	520.000-	540.000-	560.000-	580.000-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.103-	0	1.103-	1.153-	0	1.153-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	22-	0	22-	24-	0	24-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	28-	0	28-	30-	0	30-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	1-	0	1-	1-	0	1-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	38-	0	38-	38-	0	38-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	50-	0	50-	50-	0	50-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	942-	0	942-	992-	0	992-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	21-	0	21-	19-	0	19-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.103-	0	1.103-	1.153-	0	1.153-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	501.203-	100	501.103-	521.353-	200	521.153-	540.000-	560.000-	580.000-

36509133 Ev. Kindergarten "Biberbau" Massenbach

36509133 Ev. Kindergarten "Biberbau" Massenbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	-	Personalaufwendungen	9.300-	1.500-	10.800-	9.600-	1.600-	11.200-	11.500-	11.800-	12.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	9.300-	1.500-	10.800-	9.600-	1.600-	11.200-	11.500-	11.800-	12.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.600-	2.000	7.600-	4.350-	0	4.350-	4.700-	4.450-	4.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.000-	2.000	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	200-	0	200-	200-	0	200-	200-	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400-	0	400-	100-	0	100-	400-	100-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.200-	0	3.200-	200-	0	200-	200-	200-	200-
		42410020 Abgaben / Versicherungen	800-	0	800-	850-	0	850-	900-	950-	1.000-
15	-	Abschreibungen	16.600-	0	16.600-	16.600-	0	16.600-	16.600-	16.600-	15.150-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG und	16.600-	0	16.600-	16.600-	0	16.600-	16.600-	16.600-	15.150-
17	-	Transferaufwendungen	350.000-	0	350.000-	370.000-	0	370.000-	390.000-	410.000-	430.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	350.000-	0	350.000-	370.000-	0	370.000-	390.000-	410.000-	430.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	385.500-	500	385.000-	400.550-	1.600-	402.150-	422.800-	442.850-	462.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	385.500-	500	385.000-	400.550-	1.600-	402.150-	422.800-	442.850-	462.050-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.742-	0	6.742-	6.571-	0	6.571-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	847-	0	847-	781-	0	781-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	1.069-	0	1.069-	1.002-	0	1.002-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	41-	0	41-	21-	0	21-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	651-	0	651-	645-	0	645-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	846-	0	846-	849-	0	849-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.256-	0	1.256-	1.322-	0	1.322-	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	353-	0	353-	326-	0	326-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.678-	0	1.678-	1.624-	0	1.624-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.742-	0	6.742-	6.571-	0	6.571-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	392.242-	500	391.742-	407.121-	1.600-	408.721-	422.800-	442.850-	462.050-

36509134 Ev. Kindergarten "U. d. Regenbogen" St.

36509134 Ev. Kindergarten "U. d. Regenbogen" St.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	10.800-	500-	11.300-	11.200-	500-	11.700-	12.000-	12.300-	12.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	10.800-	500-	11.300-	11.200-	500-	11.700-	12.000-	12.300-	12.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.500-	10.000	10.500-	10.950-	5.000-	15.950-	8.600-	8.050-	8.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	15.000-	10.000	5.000-	10.000-	5.000-	15.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	3.200-	0	3.200-	200-	0	200-	200-	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	700-	0	700-	100-	0	100-	700-	100-	700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	0	1.000-	0	0	0	0	0	0
		42410020 Abgaben / Versicherungen	600-	0	600-	650-	0	650-	700-	750-	800-
15	-	Abschreibungen	9.950-	0	9.950-	9.950-	0	9.950-	9.950-	9.950-	9.950-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	9.950-	0	9.950-	9.950-	0	9.950-	9.950-	9.950-	9.950-
17	-	Transferaufwendungen	820.000-	0	820.000-	840.000-	0	840.000-	860.000-	880.000-	900.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	820.000-	0	820.000-	840.000-	0	840.000-	860.000-	880.000-	900.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	861.250-	9.500	851.750-	872.100-	5.500-	877.600-	890.550-	910.300-	931.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	859.750-	9.500	850.250-	870.600-	5.500-	876.100-	889.050-	908.800-	929.750-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.520-	0	18.520-	17.904-	0	17.904-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	927-	0	927-	802-	0	802-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	1.169-	0	1.169-	1.030-	0	1.030-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	45-	0	45-	22-	0	22-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	651-	0	651-	645-	0	645-	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	846-	0	846-	849-	0	849-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.926-	0	1.926-	2.027-	0	2.027-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	353-	0	353-	326-	0	326-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	12.602-	0	12.602-	12.202-	0	12.202-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.520-	0	18.520-	17.904-	0	17.904-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	878.270-	9.500	868.770-	888.504-	5.500-	894.004-	889.050-	908.800-	929.750-

36509135 Ev. Kindergarten "Arche Noah" Niederhof.

36509135 Ev. Kindergarten "Arche Noah" Niederhof.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	-	Personalaufwendungen	100-	100	0	200-	200	0	0	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	100-	100	0	200-	200	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100-	0	1.100-	600-	0	600-	1.100-	600-	1.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	600-	0	600-	100-	0	100-	600-	100-	600-
15	-	Abschreibungen	3.750-	0	3.750-	3.750-	0	3.750-	3.750-	3.750-	3.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.750-	0	3.750-	3.750-	0	3.750-	3.750-	3.750-	3.700-
17	-	Transferaufwendungen	650.000-	16.000-	666.000-	670.000-	0	670.000-	690.000-	710.000-	730.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	650.000-	16.000-	666.000-	670.000-	0	670.000-	690.000-	710.000-	730.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	654.950-	15.900-	670.850-	674.550-	200	674.350-	694.850-	714.350-	734.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	654.950-	15.900-	670.850-	674.550-	200	674.350-	694.850-	714.350-	734.800-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.535-	0	1.535-	1.567-	0	1.567-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	89-	0	89-	84-	0	84-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	113-	0	113-	108-	0	108-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	4-	0	4-	2-	0	2-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	38-	0	38-	38-	0	38-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	50-	0	50-	50-	0	50-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.005-	0	1.005-	1.058-	0	1.058-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	21-	0	21-	19-	0	19-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	215-	0	215-	208-	0	208-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.535-	0	1.535-	1.567-	0	1.567-	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	656.485-	15.900-	672.385-	676.117-	200	675.917-	694.850-	714.350-	734.800-

36509141 Waldorfkindergarten

36509141 Waldorfkindergarten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	-	Personalaufwendungen	100-	100	0	200-	200	0	0	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	100-	100	0	200-	200	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	850-	0	850-	850-	0	850-	900-	850-	200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	850-	0	850-	850-	0	850-	900-	850-	200-
17	-	Transferaufwendungen	400.000-	0	400.000-	420.000-	0	420.000-	440.000-	460.000-	480.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	400.000-	0	400.000-	420.000-	0	420.000-	440.000-	460.000-	480.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	400.950-	100	400.850-	421.050-	200	420.850-	440.900-	460.850-	480.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	400.950-	100	400.850-	421.050-	200	420.850-	440.900-	460.850-	480.200-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.088-	0	1.088-	1.137-	0	1.137-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	34-	0	34-	36-	0	36-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	43-	0	43-	46-	0	46-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	2-	0	2-	1-	0	1-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	38-	0	38-	38-	0	38-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	50-	0	50-	50-	0	50-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	900-	0	900-	948-	0	948-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	21-	0	21-	19-	0	19-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.088-	0	1.088-	1.137-	0	1.137-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	402.038-	100	401.938-	422.187-	200	421.987-	440.900-	460.850-	480.200-

36509151

Bauernhofkindergarten Krainbachhof Mb.

36509151

Bauernhofkindergarten Krainbachhof Mb.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.500	500	19.000	18.700	500	19.200	19.500	19.700	20.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.500	500	19.000	18.700	500	19.200	19.500	19.700	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.500	500	19.000	18.700	500	19.200	19.500	19.700	20.000
12	-	Personalaufwendungen	219.600-	21.100-	240.700-	226.200-	21.800-	248.000-	253.000-	258.100-	263.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	219.600-	21.100-	240.700-	226.200-	21.800-	248.000-	253.000-	258.100-	263.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.900-	600-	32.500-	27.360-	0	27.360-	28.160-	28.060-	28.860-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.000-	0	6.000-	3.000-	0	3.000-	3.500-	3.500-	4.000-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	200-	0	200-	200-	0	200-	200-	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300-	0	300-	100-	0	100-	300-	100-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.500-	0	2.500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	13.000-	0	13.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42410020 Abgaben / Versicherungen	200-	0	200-	200-	0	200-	200-	200-	200-
		42410030 Strom / Wasser	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	1.000-	0	1.000-	1.100-	0	1.100-	1.200-	1.300-	1.400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.200-	0	2.200-	2.200-	0	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42750000 Lernmittel	1.600-	600-	2.200-	1.650-	0	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42910090 Sonstige Aufw. f. Sach-u. Dienstlsg.	400-	0	400-	410-	0	410-	410-	410-	410-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.550-	0	2.550-	2.600-	0	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	250-	0	250-	250-	0	250-	250-	250-	250-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.300-	0	1.300-	1.350-	0	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	254.050-	21.700-	275.750-	256.160-	21.800-	277.960-	283.760-	288.760-	294.760-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	235.550-	21.200-	256.750-	237.460-	21.300-	258.760-	264.260-	269.060-	274.760-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48.133-	0	48.133-	47.814-	0	47.814-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	8.753-	0	8.753-	8.793-	0	8.793-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	11.049-	0	11.049-	11.292-	0	11.292-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	424-	0	424-	240-	0	240-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	9.576-	0	9.576-	9.480-	0	9.480-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	12.447-	0	12.447-	12.492-	0	12.492-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	691-	0	691-	727-	0	727-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	5.193-	0	5.193-	4.791-	0	4.791-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.133-	0	48.133-	47.814-	0	47.814-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	283.683-	21.200-	304.883-	285.274-	21.300-	306.574-	264.260-	269.060-	274.760-

36509153

Kindergarten "Am Miniwald" Stetten

36509153

Kindergarten "Am Miniwald" Stetten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.200	4.000	48.200	44.500	4.000	48.500	4.000	44.500	44.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.200	4.000	48.200	44.500	4.000	48.500	4.000	44.500	44.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.200	4.000	48.200	44.500	4.000	48.500	4.000	44.500	44.500
12	-	Personalaufwendungen	400.500-	287.200-	687.700-	280.280-	428.120-	708.400-	722.600-	737.100-	751.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	400.500-	287.200-	687.700-	280.280-	428.120-	708.400-	722.600-	737.100-	751.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.600-	26.000	44.600-	65.550-	21.000	44.550-	10.200-	44.450-	44.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.000-	3.000	2.000-	5.000-	3.000	2.000-	1.000-	2.000-	2.000-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	3.700-	3.500	200-	200-	0	200-	0	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000-	1.500	500-	200-	0	200-	500-	200-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	0	1.000-	1.000-
		42410010 Heizung / Brennstoffe	18.000-	18.000	0	18.000-	18.000	0	0	0	0
		42410020 Abgaben / Versicherungen	600-	0	600-	650-	0	650-	700-	750-	800-
		42410030 Strom / Wasser	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	4.000-	15.000-	15.000-
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	15.000-	0	15.000-	15.200-	0	15.200-	4.000-	15.000-	15.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.150-	0	4.150-	4.150-	0	4.150-	0	4.150-	4.150-
		42750000 Lernmittel	4.900-	0	4.900-	4.900-	0	4.900-	0	4.900-	4.900-
		42910090 Sonstige Aufw. f. Sach-u. Dienstlsg.	1.250-	0	1.250-	1.250-	0	1.250-	0	1.250-	1.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.500-	0	6.500-	5.500-	0	5.500-	0	5.500-	5.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	500-	0	500-	500-	0	500-	0	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.000-	0	2.000-	1.000-	0	1.000-	0	1.000-	1.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.000-	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	0	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	477.600-	261.200-	738.800-	351.330-	407.120-	758.450-	732.800-	787.050-	802.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	433.400-	257.200-	690.600-	306.830-	403.120-	709.950-	728.800-	742.550-	757.700-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	99.249-	0	99.249-	99.920-	0	99.920-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	30.796-	0	30.796-	30.487-	0	30.487-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	40.031-	0	40.031-	40.173-	0	40.173-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	20.619-	0	20.619-	21.705-	0	21.705-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	7.803-	0	7.803-	7.555-	0	7.555-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	99.249-	0	99.249-	99.920-	0	99.920-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	532.649-	257.200-	789.849-	406.750-	403.120-	809.870-	728.800-	742.550-	757.700-

THH2
42
4210
42100000
42100000

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports
Förderung des Sports
Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	500	0	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	500	0	500	500	0	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	7.900-	400-	8.300-	8.200-	400-	8.600-	8.800-	9.000-	9.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	7.900-	400-	8.300-	8.200-	400-	8.600-	8.800-	9.000-	9.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000-	0	7.000-	7.500-	0	7.500-	8.000-	8.500-	9.000-
		42410030 Strom / Wasser	7.000-	0	7.000-	7.500-	0	7.500-	8.000-	8.500-	9.000-
15	-	Abschreibungen	350-	0	350-	350-	0	350-	350-	350-	350-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG und	350-	0	350-	350-	0	350-	350-	350-	350-
17	-	Transferaufwendungen	23.000-	0	23.000-	23.000-	0	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	23.000-	0	23.000-	23.000-	0	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	100-	100-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.350-	400-	38.750-	39.150-	400-	39.550-	40.250-	40.950-	41.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.850-	400-	37.250-	37.650-	400-	38.050-	38.750-	39.450-	40.150-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.188-	0	8.188-	8.135-	0	8.135-	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	569-	0	569-	580-	0	580-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	718-	0	718-	745-	0	745-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	28-	0	28-	16-	0	16-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	651-	0	651-	645-	0	645-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	846-	0	846-	849-	0	849-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.298-	0	1.298-	1.366-	0	1.366-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	353-	0	353-	326-	0	326-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	3.726-	0	3.726-	3.608-	0	3.608-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.188-	0	8.188-	8.135-	0	8.135-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	45.038-	400-	45.438-	45.785-	400-	46.185-	38.750-	39.450-	40.150-

THH2
42
4240
42400000
42400000

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder
Bäder (BgA)
Bäder (BgA)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	92.000	8.000	100.000	92.000	15.000	107.000	112.000	117.000	117.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.000	8.000	88.000	80.000	15.000	95.000	100.000	105.000	105.000
		33210050 Entgelte für die Lieferung von Strom	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	94.000	8.000	102.000	94.000	15.000	109.000	114.000	119.000	119.000
12	-	Personalaufwendungen	260.000-	73.500	186.500-	267.800-	75.700	192.100-	196.000-	200.000-	204.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	260.000-	73.500	186.500-	267.800-	75.700	192.100-	196.000-	200.000-	204.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.600-	8.000	137.600-	144.700-	10.000	134.700-	130.600-	131.100-	132.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	12.500-	0	12.500-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	200-	0	200-	4.200-	0	4.200-	200-	200-	200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	27.500-	3.000-	30.500-	27.500-	0	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.200-	0	3.200-	3.000-	0	3.000-	3.200-	3.000-	3.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.500-	0	6.500-	3.500-	500-	4.000-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410010 Heizung / Brennstoffe	25.000-	20.000-	45.000-	25.000-	20.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42410020 Abgaben / Versicherungen	1.100-	0	1.100-	1.200-	0	1.200-	1.300-	1.400-	1.500-
		42410030 Strom / Wasser	44.000-	29.000	15.000-	44.000-	29.000	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	10.000-	2.000	8.000-	10.500-	2.000	8.500-	9.000-	9.500-	10.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.000-	0	2.000-	2.000-	500-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.600-	0	1.600-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	9.000-	0	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.000-	0	3.000-	3.200-	0	3.200-	3.300-	3.400-	3.500-
15	-	Abschreibungen	56.600-	0	56.600-	55.450-	0	55.450-	53.750-	46.500-	45.350-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	56.600-	0	56.600-	55.450-	0	55.450-	53.750-	46.500-	45.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.300-	2.000-	14.300-	12.300-	1.000-	13.300-	13.300-	13.300-	13.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.000-	2.000-	5.000-	3.000-	1.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.000-	0	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen,Bet.,	300-	0	300-	300-	0	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	474.500-	79.500	395.000-	480.250-	84.700	395.550-	393.650-	390.900-	394.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	380.500-	87.500	293.000-	386.250-	99.700	286.550-	279.650-	271.900-	275.650-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	290.164-	0	290.164-	283.204-	0	283.204-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	11.129-	0	11.129-	11.241-	0	11.241-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	14.048-	0	14.048-	14.436-	0	14.436-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	540-	0	540-	306-	0	306-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	8.350-	0	8.350-	8.266-	0	8.266-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	10.854-	0	10.854-	10.893-	0	10.893-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	9.587-	0	9.587-	10.092-	0	10.092-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	4.528-	0	4.528-	4.177-	0	4.177-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	231.127-	0	231.127-	223.792-	0	223.792-	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	22.500-	0	22.500-	20.250-	0	20.250-	18.050-	16.050-	14.250-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	22.500-	0	22.500-	20.250-	0	20.250-	18.050-	16.050-	14.250-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	312.664-	0	312.664-	303.454-	0	303.454-	18.050-	16.050-	14.250-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	693.164-	87.500	605.664-	689.704-	99.700	590.004-	297.700-	287.950-	289.900-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4241

Sportstätten

42410100

Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	54.400	13.600	68.000	13.600	13.600-	0	0	0	0
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	54.400	13.600	68.000	13.600	13.600-	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.600	0	18.600	18.650	0	18.650	18.600	18.600	18.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	18.600	0	18.600	18.650	0	18.650	18.600	18.600	18.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.150	0	17.150	17.150	0	17.150	17.150	17.150	17.150
		34110000 Mieten und Pachten	17.150	0	17.150	17.150	0	17.150	17.150	17.150	17.150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	90.150	13.600	103.750	49.400	13.600-	35.800	35.750	35.750	35.750
12	-	Personalaufwendungen	107.900-	21.600-	129.500-	111.400-	22.200-	133.600-	136.500-	139.500-	142.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	107.900-	21.600-	129.500-	111.400-	22.200-	133.600-	136.500-	139.500-	142.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450.200-	160.500-	610.700-	284.700-	128.000-	412.700-	323.300-	323.200-	327.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	156.000-	127.000-	283.000-	40.000-	50.000-	90.000-	53.000-	53.000-	53.000-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	13.150-	0	13.150-	13.150-	0	13.150-	1.150-	1.150-	1.150-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.400-	0	6.400-	4.200-	0	4.200-	6.300-	4.200-	6.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	56.500-	0	56.500-	7.200-	44.500-	51.700-	7.200-	7.200-	7.200-
		42410010 Heizung / Brennstoffe	65.000-	43.000-	108.000-	65.000-	43.000-	108.000-	108.000-	108.000-	108.000-
		42410020 Abgaben / Versicherungen	14.300-	0	14.300-	15.200-	0	15.200-	16.100-	17.000-	17.900-
		42410030 Strom / Wasser	79.900-	9.500	70.400-	79.900-	9.500	70.400-	70.400-	70.400-	70.400-
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	57.000-	0	57.000-	58.100-	0	58.100-	59.200-	60.300-	61.400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.950-	0	1.950-	1.950-	0	1.950-	1.950-	1.950-	1.950-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	-	Abschreibungen	115.500-	0	115.500-	115.400-	0	115.400-	114.800-	114.400-	114.150-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	115.500-	0	115.500-	115.400-	0	115.400-	114.800-	114.400-	114.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.950-	0	5.950-	5.900-	0	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.950-	0	5.950-	5.900-	0	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	679.550-	182.100-	861.650-	517.400-	150.200-	667.600-	580.500-	583.000-	589.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	589.400-	168.500-	757.900-	468.000-	163.800-	631.800-	544.750-	547.250-	554.100-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	83.683-	0	83.683-	78.403-	0	78.403-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	13.166-	0	13.166-	10.963-	0	10.963-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	16.619-	0	16.619-	14.079-	0	14.079-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	639-	0	639-	299-	0	299-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	6.895-	0	6.895-	6.826-	0	6.826-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	8.962-	0	8.962-	8.994-	0	8.994-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	14.214-	0	14.214-	14.962-	0	14.962-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	3.739-	0	3.739-	3.449-	0	3.449-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	19.449-	0	19.449-	18.832-	0	18.832-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	83.683-	0	83.683-	78.403-	0	78.403-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	673.083-	168.500-	841.583-	546.403-	163.800-	710.203-	544.750-	547.250-	554.100-

THH2
42
4241
42410100
42419110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten
Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m
Horst-Haug-Halle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	54.400	13.600	68.000	13.600	13.600-	0	0	0	0
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	54.400	13.600	68.000	13.600	13.600-	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.900	0	14.900	14.950	0	14.950	14.900	14.900	14.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	14.900	0	14.900	14.950	0	14.950	14.900	14.900	14.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.500	0	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500	6.500
		34110000 Mieten und Pachten	6.500	0	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500	6.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	75.800	13.600	89.400	35.050	13.600-	21.450	21.400	21.400	21.400
12	-	Personalaufwendungen	14.900-	17.700-	32.600-	15.400-	18.200-	33.600-	34.300-	35.000-	35.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	14.900-	17.700-	32.600-	15.400-	18.200-	33.600-	34.300-	35.000-	35.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.300-	71.000-	238.300-	115.700-	64.500-	180.200-	153.300-	152.700-	154.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	47.000-	45.000-	92.000-	15.000-	21.000-	36.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	6.300-	0	6.300-	300-	0	300-	300-	300-	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.800-	0	2.800-	1.700-	0	1.700-	2.800-	1.700-	2.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16.000-	0	16.000-	3.000-	17.500-	20.500-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410010 Heizung / Brennstoffe	24.000-	31.000-	55.000-	24.000-	31.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		42410020 Abgaben / Versicherungen	5.200-	0	5.200-	5.400-	0	5.400-	5.600-	5.800-	6.000-
		42410030 Strom / Wasser	50.000-	5.000	45.000-	50.000-	5.000	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	15.000-	0	15.000-	15.300-	0	15.300-	15.600-	15.900-	16.200-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	76.750-	0	76.750-	76.650-	0	76.650-	76.050-	75.650-	75.650-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	76.750-	0	76.750-	76.650-	0	76.650-	76.050-	75.650-	75.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	900-	0	900-	900-	0	900-	900-	900-	900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	900-	0	900-	900-	0	900-	900-	900-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	259.850-	88.700-	348.550-	208.650-	82.700-	291.350-	264.550-	264.250-	266.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	184.050-	75.100-	259.150-	173.600-	96.300-	269.900-	243.150-	242.850-	245.150-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.053-	0	19.053-	17.516-	0	17.516-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.283-	0	4.283-	3.593-	0	3.593-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	5.407-	0	5.407-	4.614-	0	4.614-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	208-	0	208-	98-	0	98-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1.264-	0	1.264-	1.251-	0	1.251-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.643-	0	1.643-	1.649-	0	1.649-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.475-	0	3.475-	3.658-	0	3.658-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	685-	0	685-	632-	0	632-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	2.087-	0	2.087-	2.021-	0	2.021-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.053-	0	19.053-	17.516-	0	17.516-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	203.103-	75.100-	278.203-	191.116-	96.300-	287.416-	243.150-	242.850-	245.150-

THH2
42
4241
42410100
42419111

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten
Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m
Sonnenberghalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.700	0	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700	3.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.700	0	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700	3.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		34110000 Mieten und Pachten	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.900	0	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900	4.900
12	-	Personalaufwendungen	22.300-	1.800-	24.100-	23.000-	1.900-	24.900-	25.400-	26.000-	26.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	22.300-	1.800-	24.100-	23.000-	1.900-	24.900-	25.400-	26.000-	26.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.550-	15.000-	84.550-	31.450-	31.000-	62.450-	32.050-	32.050-	32.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	37.000-	15.000-	52.000-	6.000-	15.000-	21.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	250-	0	250-	250-	0	250-	250-	250-	250-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	900-	0	900-	500-	0	500-	800-	500-	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.000-	0	8.000-	1.000-	16.000-	17.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410010 Heizung / Brennstoffe	9.000-	0	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42410020 Abgaben / Versicherungen	3.700-	0	3.700-	3.800-	0	3.800-	3.900-	4.000-	4.100-
		42410030 Strom / Wasser	700-	0	700-	700-	0	700-	700-	700-	700-
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	10.000-	0	10.000-	10.200-	0	10.200-	10.400-	10.600-	10.800-
15	-	Abschreibungen	18.650-	0	18.650-	18.650-	0	18.650-	18.650-	18.650-	18.650-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG und	18.650-	0	18.650-	18.650-	0	18.650-	18.650-	18.650-	18.650-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	111.000-	16.800-	127.800-	73.600-	32.900-	106.500-	76.600-	77.200-	78.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	106.100-	16.800-	122.900-	68.700-	32.900-	101.600-	71.700-	72.300-	73.500-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.188-	0	12.188-	11.032-	0	11.032-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.268-	0	2.268-	1.756-	0	1.756-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	2.863-	0	2.863-	2.255-	0	2.255-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	110-	0	110-	48-	0	48-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1.341-	0	1.341-	1.327-	0	1.327-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.743-	0	1.743-	1.749-	0	1.749-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.240-	0	2.240-	2.358-	0	2.358-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	727-	0	727-	671-	0	671-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	897-	0	897-	869-	0	869-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.188-	0	12.188-	11.032-	0	11.032-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	118.288-	16.800-	135.088-	79.732-	32.900-	112.632-	71.700-	72.300-	73.500-

THH2
42
4241
42410100
42419120

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten
Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m
Mehrzweckhalle Massenbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.250	0	3.250	3.250	0	3.250	3.250	3.250	3.250
		34110000 Mieten und Pachten	3.250	0	3.250	3.250	0	3.250	3.250	3.250	3.250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.250	0	3.250	3.250	0	3.250	3.250	3.250	3.250
12	-	Personalaufwendungen	24.200-	5.400-	29.600-	25.000-	5.500-	30.500-	31.200-	31.900-	32.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	24.200-	5.400-	29.600-	25.000-	5.500-	30.500-	31.200-	31.900-	32.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.250-	44.500-	98.750-	50.350-	13.500-	63.850-	55.550-	55.650-	56.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.000-	37.000-	47.000-	7.000-	3.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	250-	0	250-	6.250-	0	6.250-	250-	250-	250-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.300-	0	1.300-	1.000-	0	1.000-	1.300-	1.000-	1.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.200-	0	8.200-	1.200-	3.000-	4.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410010 Heizung / Brennstoffe	7.000-	12.000-	19.000-	7.000-	12.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		42410020 Abgaben / Versicherungen	2.200-	0	2.200-	2.400-	0	2.400-	2.600-	2.800-	3.000-
		42410030 Strom / Wasser	13.000-	4.500	8.500-	13.000-	4.500	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	12.000-	0	12.000-	12.200-	0	12.200-	12.400-	12.600-	12.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300-	0	300-	300-	0	300-	300-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	150-	0	150-	150-	0	150-	150-	150-	150-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	150-	0	150-	150-	0	150-	150-	150-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.100-	49.900-	130.000-	77.000-	19.000-	96.000-	88.400-	89.200-	90.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.850-	49.900-	126.750-	73.750-	19.000-	92.750-	85.150-	85.950-	87.350-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.381-	0	15.381-	15.246-	0	15.246-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.883-	0	1.883-	1.845-	0	1.845-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	2.377-	0	2.377-	2.370-	0	2.370-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	91-	0	91-	50-	0	50-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1.417-	0	1.417-	1.403-	0	1.403-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.842-	0	1.842-	1.849-	0	1.849-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.847-	0	2.847-	2.997-	0	2.997-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	768-	0	768-	709-	0	709-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	4.155-	0	4.155-	4.023-	0	4.023-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.381-	0	15.381-	15.246-	0	15.246-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	92.231-	49.900-	142.131-	88.996-	19.000-	107.996-	85.150-	85.950-	87.350-

THH2
42
4241
42410100
42419130

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten
Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m
Mehrzweckhalle Stetten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200	0	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200	4.200
		34110000 Mieten und Pachten	4.200	0	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200	4.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.200	0	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200	4.200
12	-	Personalaufwendungen	26.200-	3.600-	29.800-	27.000-	3.700-	30.700-	31.400-	32.100-	32.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	26.200-	3.600-	29.800-	27.000-	3.700-	30.700-	31.400-	32.100-	32.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.100-	15.000-	97.100-	41.000-	18.000-	59.000-	41.600-	41.800-	42.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	30.000-	15.000-	45.000-	5.000-	10.000-	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	6.150-	0	6.150-	150-	0	150-	150-	150-	150-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	700-	0	700-	500-	0	500-	700-	500-	700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.300-	0	11.300-	1.000-	8.000-	9.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410010 Heizung / Brennstoffe	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42410020 Abgaben / Versicherungen	1.600-	0	1.600-	1.800-	0	1.800-	2.000-	2.200-	2.400-
		42410030 Strom / Wasser	7.200-	0	7.200-	7.200-	0	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	10.000-	0	10.000-	10.200-	0	10.200-	10.400-	10.600-	10.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	150-	0	150-	150-	0	150-	150-	150-	150-
15	-	Abschreibungen	150-	0	150-	150-	0	150-	150-	150-	150-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	150-	0	150-	150-	0	150-	150-	150-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.550-	0	1.550-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.550-	0	1.550-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	110.000-	18.600-	128.600-	69.650-	21.700-	91.350-	74.650-	75.550-	76.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	105.800-	18.600-	124.400-	65.450-	21.700-	87.150-	70.450-	71.350-	72.650-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.665-	0	21.665-	20.195-	0	20.195-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.254-	0	2.254-	1.701-	0	1.701-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	2.845-	0	2.845-	2.184-	0	2.184-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	109-	0	109-	46-	0	46-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1.341-	0	1.341-	1.327-	0	1.327-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.743-	0	1.743-	1.749-	0	1.749-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.224-	0	3.224-	3.393-	0	3.393-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	727-	0	727-	671-	0	671-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	9.422-	0	9.422-	9.123-	0	9.123-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.665-	0	21.665-	20.195-	0	20.195-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	127.465-	18.600-	146.065-	85.645-	21.700-	107.345-	70.450-	71.350-	72.650-

THH2
42
4241
42410100
42419140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten
Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m
Mehrzweckhalle Niederhofen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	20.300-	6.900	13.400-	21.000-	7.100	13.900-	14.200-	14.500-	14.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	20.300-	6.900	13.400-	21.000-	7.100	13.900-	14.200-	14.500-	14.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.000-	15.000-	92.000-	46.200-	1.000-	47.200-	40.800-	41.000-	41.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	32.000-	15.000-	47.000-	7.000-	1.000-	8.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	200-	0	200-	6.200-	0	6.200-	200-	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	700-	0	700-	500-	0	500-	700-	500-	700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13.000-	0	13.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410010 Heizung / Brennstoffe	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410020 Abgaben / Versicherungen	1.600-	0	1.600-	1.800-	0	1.800-	2.000-	2.200-	2.400-
		42410030 Strom / Wasser	9.000-	0	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	10.000-	0	10.000-	10.200-	0	10.200-	10.400-	10.600-	10.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	19.800-	0	19.800-	19.800-	0	19.800-	19.800-	19.800-	19.550-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	19.800-	0	19.800-	19.800-	0	19.800-	19.800-	19.800-	19.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	118.600-	8.100-	126.700-	88.500-	6.100	82.400-	76.300-	76.800-	77.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	116.600-	8.100-	124.700-	86.500-	6.100	80.400-	74.300-	74.800-	75.450-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.396-	0	15.396-	14.413-	0	14.413-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.478-	0	2.478-	2.068-	0	2.068-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	3.128-	0	3.128-	2.656-	0	2.656-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	120-	0	120-	56-	0	56-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1.532-	0	1.532-	1.517-	0	1.517-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.992-	0	1.992-	1.999-	0	1.999-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.428-	0	2.428-	2.556-	0	2.556-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	831-	0	831-	767-	0	767-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	2.887-	0	2.887-	2.796-	0	2.796-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.396-	0	15.396-	14.413-	0	14.413-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	131.996-	8.100-	140.096-	100.913-	6.100	94.813-	74.300-	74.800-	75.450-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4241

Sportstätten

42410200

Freisportanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	11.800	11.800	0	0	0
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	0	0	0	0	11.800	11.800	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.650	0	10.650	10.650	0	10.650	10.350	7.450	6.450
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.650	0	10.650	10.650	0	10.650	10.350	7.450	6.450
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.650	0	10.650	10.650	11.800	22.450	10.350	7.450	6.450
12	-	Personalaufwendungen	0	7.400-	7.400-	0	7.700-	7.700-	7.900-	8.100-	8.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	7.400-	7.400-	0	7.700-	7.700-	7.900-	8.100-	8.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.000-	5.200	145.800-	95.500-	0	95.500-	79.000-	79.000-	79.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	137.000-	5.200	131.800-	81.500-	0	81.500-	65.000-	65.000-	65.000-
		42410030 Strom / Wasser	14.000-	0	14.000-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
15	-	Abschreibungen	80.000-	0	80.000-	80.000-	0	80.000-	78.000-	58.900-	52.050-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	80.000-	0	80.000-	80.000-	0	80.000-	78.000-	58.900-	52.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100-	0	1.100-	1.100-	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen,Bet.,	1.100-	0	1.100-	1.100-	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	232.100-	2.200-	234.300-	176.600-	7.700-	184.300-	166.000-	147.100-	140.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	221.450-	2.200-	223.650-	165.950-	4.100	161.850-	155.650-	139.650-	134.000-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	93.661-	0	93.661-	89.475-	0	89.475-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.397-	0	3.397-	2.645-	0	2.645-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	4.287-	0	4.287-	3.397-	0	3.397-	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	165-	0	165-	72-	0	72-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	345-	0	345-	341-	0	341-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	448-	0	448-	450-	0	450-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.056-	0	3.056-	3.217-	0	3.217-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	187-	0	187-	172-	0	172-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	81.776-	0	81.776-	79.181-	0	79.181-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	93.661-	0	93.661-	89.475-	0	89.475-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	315.111-	2.200-	317.311-	255.425-	4.100	251.325-	155.650-	139.650-	134.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung**
51100000 **Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung**
51100000 **Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	163.800	0	163.800	190.800	63.000	253.800	192.000	25.800	10.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	163.800	0	163.800	190.800	63.000	253.800	192.000	25.800	10.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	166.900	0	166.900	193.900	63.000	256.900	195.100	28.900	13.900
12	-	Personalaufwendungen	92.000-	16.800-	108.800-	94.800-	17.300-	112.100-	114.400-	116.700-	119.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	92.000-	16.800-	108.800-	94.800-	17.300-	112.100-	114.400-	116.700-	119.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.200-	0	319.200-	464.250-	19.000-	483.250-	561.300-	239.350-	214.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	53.000-	0	53.000-	110.000-	55.000	55.000-	150.000-	25.000-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.200-	0	2.200-	2.250-	0	2.250-	2.300-	2.350-	2.400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	193.000-	0	193.000-	193.000-	0	193.000-	193.000-	193.000-	193.000-
		42910090 Sonstige Aufw. f. Sach-u. Dienstlsg.	70.000-	0	70.000-	158.000-	74.000-	232.000-	215.000-	18.000-	18.000-
15	-	Abschreibungen	16.250-	0	16.250-	16.250-	0	16.250-	16.200-	16.250-	16.250-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	16.250-	0	16.250-	16.250-	0	16.250-	16.200-	16.250-	16.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200-	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	700-	0	700-	700-	0	700-	700-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	428.650-	16.800-	445.450-	576.500-	36.300-	612.800-	693.100-	373.500-	350.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	261.750-	16.800-	278.550-	382.600-	26.700	355.900-	498.000-	344.600-	337.050-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.974-	0	39.974-	44.827-	0	44.827-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	8.713-	0	8.713-	10.802-	0	10.802-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	10.998-	0	10.998-	13.872-	0	13.872-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	423-	0	423-	294-	0	294-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	5.094-	0	5.094-	5.043-	0	5.043-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	6.622-	0	6.622-	6.645-	0	6.645-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	5.108-	0	5.108-	5.377-	0	5.377-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	2.763-	0	2.763-	2.549-	0	2.549-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	254-	0	254-	246-	0	246-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.974-	0	39.974-	44.827-	0	44.827-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	301.724-	16.800-	318.524-	427.427-	26.700	400.727-	498.000-	344.600-	337.050-

THH2
52
5210
52100000
52100000

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung
Bauordnung
Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	53.100-	7.200-	60.300-	54.700-	7.500-	62.200-	63.500-	64.800-	66.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	53.100-	7.200-	60.300-	54.700-	7.500-	62.200-	63.500-	64.800-	66.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200-	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.200-	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200-	0	200-	200-	0	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	200-	0	200-	200-	0	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.500-	7.200-	61.700-	56.100-	7.500-	63.600-	64.900-	66.200-	67.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.500-	7.200-	58.700-	53.100-	7.500-	60.600-	61.900-	63.200-	64.500-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.560-	0	15.560-	15.576-	0	15.576-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.347-	0	2.347-	2.370-	0	2.370-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	2.962-	0	2.962-	3.044-	0	3.044-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	114-	0	114-	65-	0	65-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.911-	0	2.911-	2.882-	0	2.882-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	3.784-	0	3.784-	3.797-	0	3.797-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.863-	0	1.863-	1.961-	0	1.961-	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.579-	0	1.579-	1.456-	0	1.456-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.560-	0	15.560-	15.576-	0	15.576-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	67.060-	7.200-	74.260-	68.676-	7.500-	76.176-	61.900-	63.200-	64.500-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung
53100000 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	8.200	8.200	0	8.200	8.200	11.200	11.200	11.200
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	8.200	8.200	0	8.200	8.200	11.200	11.200	11.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000
		33210050 Entgelte für die Lieferung von Strom	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	35.000	23.100	58.100	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000
		36510000 Ertr. aus Gewinnant. aus verb. Untern. u	35.000	23.100	58.100	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	300.000	5.600	305.600	300.000	0	300.000	300.000	300.000	300.000
		35110000 Konzessionsabgaben	300.000	5.600	305.600	300.000	0	300.000	300.000	300.000	300.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	344.000	36.900	380.900	344.000	8.200	352.200	355.200	355.200	355.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.500-	0	15.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	12.000-	0	12.000-	0	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	10.600-	0	10.600-	3.550-	0	3.550-	3.550-	3.550-	3.550-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	10.600-	0	10.600-	3.550-	0	3.550-	3.550-	3.550-	3.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200-	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.200-	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.300-	0	27.300-	8.250-	0	8.250-	8.250-	8.250-	8.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	316.700	36.900	353.600	335.750	8.200	343.950	346.950	346.950	346.950

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.133-	0	3.133-	2.645-	0	2.645-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	377-	0	377-	115-	0	115-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	476-	0	476-	147-	0	147-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	18-	0	18-	3-	0	3-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.261-	0	2.261-	2.380-	0	2.380-	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	38.500-	0	38.500-	38.250-	0	38.250-	38.100-	37.950-	37.800-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	38.500-	0	38.500-	38.250-	0	38.250-	38.100-	37.950-	37.800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.633-	0	41.633-	40.895-	0	40.895-	38.100-	37.950-	37.800-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	275.067	36.900	311.967	294.855	8.200	303.055	308.850	309.000	309.150

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**
53100000 **Elektrizitätsversorgung**
53109010 **Allgemeine Elektrizitätsversorgung**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	8.200	8.200	0	8.200	8.200	11.200	11.200	11.200
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	8.200	8.200	0	8.200	8.200	11.200	11.200	11.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		36510000 Ertr. aus Gewinnant. aus verb. Untern. u	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	300.000	5.600	305.600	300.000	0	300.000	300.000	300.000	300.000
		35110000 Konzessionsabgaben	300.000	5.600	305.600	300.000	0	300.000	300.000	300.000	300.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	310.000	13.800	323.800	310.000	8.200	318.200	321.200	321.200	321.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	310.000	13.800	323.800	310.000	8.200	318.200	321.200	321.200	321.200
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	310.000	13.800	323.800	310.000	8.200	318.200	321.200	321.200	321.200

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**
53100000 **Elektrizitätsversorgung**
53109030 **Beteilig. "Neckar Netze A GmbH & Co.KG"**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	25.000	23.100	48.100	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
		36510000 Ertr. aus Gewinnant. aus verb. Untern. u	25.000	23.100	48.100	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.000	23.100	48.100	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.000	23.100	47.100	24.000	0	24.000	24.000	24.000	24.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32-	0	32-	32-	0	32-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	14-	0	14-	14-	0	14-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	17-	0	17-	18-	0	18-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	1-	0	1-	0-	0	0-	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	37.400-	0	37.400-	37.400-	0	37.400-	37.400-	37.400-	37.400-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	37.400-	0	37.400-	37.400-	0	37.400-	37.400-	37.400-	37.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.432-	0	37.432-	37.432-	0	37.432-	37.400-	37.400-	37.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.432-	23.100	9.668	13.432-	0	13.432-	13.400-	13.400-	13.400-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**
53200000 **Gasversorgung**
53200000 **Gasversorgung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.000	2.000-	23.000	25.000	2.000-	23.000	23.000	23.000	23.000
		35110000 Konzessionsabgaben	25.000	2.000-	23.000	25.000	2.000-	23.000	23.000	23.000	23.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.000	2.000-	23.000	25.000	2.000-	23.000	23.000	23.000	23.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.000	2.000-	23.000	25.000	2.000-	23.000	23.000	23.000	23.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.000	2.000-	23.000	25.000	2.000-	23.000	23.000	23.000	23.000

THH2
53
5330
53300000
53300000

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung
Wasserversorgung
Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.000	0	27.000	28.000	0	28.000	29.000	30.000	31.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	27.000	0	27.000	28.000	0	28.000	29.000	30.000	31.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	130.000	0	130.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000	135.000
		35110000 Konzessionsabgaben	130.000	0	130.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000	135.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	164.000	0	164.000	170.000	0	170.000	171.000	172.000	173.000
12	-	Personalaufwendungen	24.000-	5.900-	29.900-	24.800-	6.000-	30.800-	31.500-	32.200-	32.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	24.000-	5.900-	29.900-	24.800-	6.000-	30.800-	31.500-	32.200-	32.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.400-	0	4.400-	4.400-	0	4.400-	4.500-	4.500-	4.500-
		42410030 Strom / Wasser	4.400-	0	4.400-	4.400-	0	4.400-	4.500-	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.400-	5.900-	35.300-	30.200-	6.000-	36.200-	37.000-	37.700-	38.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	134.600	5.900-	128.700	139.800	6.000-	133.800	134.000	134.300	134.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.336-	0	16.336-	16.832-	0	16.832-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.119-	0	1.119-	1.131-	0	1.131-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	1.413-	0	1.413-	1.453-	0	1.453-	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	54-	0	54-	31-	0	31-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1.302-	0	1.302-	1.289-	0	1.289-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.693-	0	1.693-	1.699-	0	1.699-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	10.048-	0	10.048-	10.577-	0	10.577-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	706-	0	706-	651-	0	651-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.336-	0	16.336-	16.832-	0	16.832-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	118.264	5.900-	112.364	122.968	6.000-	116.968	134.000	134.300	134.600

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**
53700000 **Abfallwirtschaft**
53700000 **Abfallwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.000	0	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000	24.000
		34110000 Mieten und Pachten	24.000	0	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000	24.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.500	0	87.500	87.500	0	87.500	87.500	87.500	87.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	87.500	0	87.500	87.500	0	87.500	87.500	87.500	87.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	111.500	0	111.500	111.500	0	111.500	111.500	111.500	111.500
12	-	Personalaufwendungen	12.800-	900	11.900-	13.200-	900	12.300-	12.600-	12.900-	13.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	12.800-	900	11.900-	13.200-	900	12.300-	12.600-	12.900-	13.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700-	0	1.700-	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42310000 Mieten und Pachten	1.700-	0	1.700-	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.500-	900	13.600-	14.900-	900	14.000-	14.300-	14.600-	14.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	97.000	900	97.900	96.600	900	97.500	97.200	96.900	96.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	53.505-	0	53.505-	52.018-	0	52.018-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	683-	0	683-	688-	0	688-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	862-	0	862-	884-	0	884-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	33-	0	33-	19-	0	19-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	881-	0	881-	872-	0	872-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.145-	0	1.145-	1.149-	0	1.149-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.298-	0	1.298-	1.366-	0	1.366-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	478-	0	478-	441-	0	441-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	48.126-	0	48.126-	46.598-	0	46.598-	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	53.505-	0	53.505-	52.018-	0	52.018-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	43.495	900	44.395	44.582	900	45.482	97.200	96.900	96.600

THH2
53
5380
53800000
53800000

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	167.250	0	167.250	164.950	0	164.950	162.950	162.550	162.250
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	167.250	0	167.250	164.950	0	164.950	162.950	162.550	162.250
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.680.200	0	1.680.200	1.681.200	0	1.681.200	1.700.000	1.700.000	1.700.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.680.200	0	1.680.200	1.681.200	0	1.681.200	1.700.000	1.700.000	1.700.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.847.450	0	1.847.450	1.846.150	0	1.846.150	1.862.950	1.862.550	1.862.250
12	-	Personalaufwendungen	29.600-	7.400-	37.000-	30.500-	7.700-	38.200-	39.000-	39.800-	40.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	29.600-	7.400-	37.000-	30.500-	7.700-	38.200-	39.000-	39.800-	40.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	462.000-	180.000-	642.000-	423.500-	40.000	383.500-	422.500-	492.500-	425.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	410.000-	180.000-	590.000-	410.000-	40.000	370.000-	410.000-	480.000-	410.000-
		42410030 Strom / Wasser	7.000-	0	7.000-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42710010 Aufwendungen für EDV-Betreuung KIVBF	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	40.000-	0	40.000-	1.000-	0	1.000-	0	0	3.000-
15	-	Abschreibungen	271.200-	0	271.200-	269.450-	0	269.450-	257.800-	257.800-	257.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG und	271.200-	0	271.200-	269.450-	0	269.450-	257.800-	257.800-	257.000-
17	-	Transferaufwendungen	864.300-	0	864.300-	915.400-	0	915.400-	840.400-	850.000-	850.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	864.300-	0	864.300-	915.400-	0	915.400-	840.400-	850.000-	850.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.200-	0	19.200-	26.500-	0	26.500-	19.000-	19.000-	19.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	15.700-	0	15.700-	23.000-	0	23.000-	15.500-	15.500-	15.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen,Bet.,	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.646.300-	187.400-	1.833.700-	1.665.350-	32.300	1.633.050-	1.578.700-	1.659.100-	1.592.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	201.150	187.400-	13.750	180.800	32.300	213.100	284.250	203.450	270.150
21	+	Erträge aus internen Leistungen	287.900	0	287.900	287.900	0	287.900	287.900	287.900	287.900
		38110100 Ertrag Verrechnung Straßenentwässerung	287.900	0	287.900	287.900	0	287.900	287.900	287.900	287.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	59.975-	0	59.975-	58.529-	0	58.529-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	11.689-	0	11.689-	11.311-	0	11.311-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	14.754-	0	14.754-	14.525-	0	14.525-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	567-	0	567-	308-	0	308-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1.609-	0	1.609-	1.593-	0	1.593-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	2.091-	0	2.091-	2.099-	0	2.099-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.710-	0	4.710-	4.958-	0	4.958-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	872-	0	872-	805-	0	805-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	23.682-	0	23.682-	22.931-	0	22.931-	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	551.100-	0	551.100-	540.300-	0	540.300-	529.750-	519.450-	509.150-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	551.100-	0	551.100-	540.300-	0	540.300-	529.750-	519.450-	509.150-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	323.175-	0	323.175-	310.929-	0	310.929-	241.850-	231.550-	221.250-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	122.025-	187.400-	309.425-	130.129-	32.300	97.829-	42.400	28.100-	48.900

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
541001 **Straßen, Wege, Plätze**
54100100 **Straßen, Wege, Plätze (Gemeindestraßen)**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	72.000	0	72.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000	72.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	72.000	0	72.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000	72.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	674.900	0	674.900	674.900	0	674.900	674.900	494.450	494.450
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	674.900	0	674.900	674.900	0	674.900	674.900	494.450	494.450
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500	0	500	500	0	500	500	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	500	0	500	500	0	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	747.400	0	747.400	747.400	0	747.400	747.400	566.950	566.950
12	-	Personalaufwendungen	36.600-	400-	37.000-	37.700-	500-	38.200-	39.000-	39.800-	40.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	36.600-	400-	37.000-	37.700-	500-	38.200-	39.000-	39.800-	40.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.200-	0	126.200-	126.200-	0	126.200-	126.200-	126.200-	126.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	120.000-	0	120.000-	120.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	100-	100-
		42310000 Mieten und Pachten	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	910.850-	0	910.850-	910.850-	0	910.850-	910.850-	653.650-	653.650-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	910.850-	0	910.850-	910.850-	0	910.850-	910.850-	653.650-	653.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.800-	0	3.800-	3.800-	0	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	800-	0	800-	800-	0	800-	800-	800-	800-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen,Bet.,	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.077.450-	400-	1.077.850-	1.078.550-	500-	1.079.050-	1.079.850-	823.450-	824.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	330.050-	400-	330.450-	331.150-	500-	331.650-	332.450-	256.500-	257.300-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	429.830-	0	429.830-	427.250-	0	427.250-	287.900-	287.900-	287.900-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	15.814-	0	15.814-	15.924-	0	15.924-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	19.962-	0	19.962-	20.449-	0	20.449-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	767-	0	767-	434-	0	434-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1.685-	0	1.685-	1.668-	0	1.668-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	2.191-	0	2.191-	2.199-	0	2.199-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	5.087-	0	5.087-	5.355-	0	5.355-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	914-	0	914-	843-	0	843-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	95.510-	0	95.510-	92.479-	0	92.479-	0	0	0
		48110100 Aufwand Verrechnung Straßenentwässerung	287.900-	0	287.900-	287.900-	0	287.900-	287.900-	287.900-	287.900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	429.830-	0	429.830-	427.250-	0	427.250-	287.900-	287.900-	287.900-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	759.880-	400-	760.280-	758.400-	500-	758.900-	620.350-	544.400-	545.200-

THH2
54
5410
541002
54100200

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Verkehrsausstattung
Verkehrsausstattung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.300	0	11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300	11.300
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	350	0	350	350	0	350	350	350	350
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	10.950	0	10.950	10.950	0	10.950	10.950	10.950	10.950
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	950	0	950	950	0	950	950	950	950
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	750	0	750	750	0	750	750	750	750
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	200	0	200	200	0	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.250	0	12.250	12.250	0	12.250	12.250	12.250	12.250
12	-	Personalaufwendungen	7.400-	1.800-	9.200-	7.700-	1.800-	9.500-	9.700-	9.900-	10.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	7.400-	1.800-	9.200-	7.700-	1.800-	9.500-	9.700-	9.900-	10.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.300-	17.500	230.800-	248.300-	17.500	230.800-	248.300-	258.500-	258.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	148.300-	17.500	130.800-	148.300-	17.500	130.800-	148.300-	148.500-	148.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	100.000-	0	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	110.000-	110.000-
15	-	Abschreibungen	27.400-	0	27.400-	27.400-	0	27.400-	27.400-	27.100-	24.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	27.400-	0	27.400-	27.400-	0	27.400-	27.400-	27.100-	24.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	283.100-	15.700	267.400-	283.400-	15.700	267.700-	285.400-	295.500-	292.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	270.850-	15.700	255.150-	271.150-	15.700	255.450-	273.150-	283.250-	280.550-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.546-	0	46.546-	45.937-	0	45.937-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.122-	0	4.122-	4.151-	0	4.151-	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	5.204-	0	5.204-	5.331-	0	5.331-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	200-	0	200-	113-	0	113-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	383-	0	383-	379-	0	379-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	498-	0	498-	500-	0	500-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	5.694-	0	5.694-	5.994-	0	5.994-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	208-	0	208-	192-	0	192-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	30.237-	0	30.237-	29.277-	0	29.277-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46.546-	0	46.546-	45.937-	0	45.937-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	317.396-	15.700	301.696-	317.087-	15.700	301.387-	273.150-	283.250-	280.550-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
541004 **Ingenieurbauwerke einschl. Ausstattung**
54100400 **Ingenieurbauwerke einschl. Ausstattung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.050	0	11.050	11.050	0	11.050	11.050	11.050	11.050
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	100	0	100	100	0	100	100	100	100
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	8.850	0	8.850	8.850	0	8.850	8.850	8.850	8.850
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.050	0	11.050	11.050	0	11.050	11.050	11.050	11.050
12	-	Personalaufwendungen	4.500-	1.000-	5.500-	4.700-	1.000-	5.700-	5.900-	6.100-	6.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	4.500-	1.000-	5.500-	4.700-	1.000-	5.700-	5.900-	6.100-	6.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.250-	0	30.250-	25.250-	0	25.250-	35.250-	65.250-	15.250-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	30.000-	0	30.000-	25.000-	0	25.000-	35.000-	65.000-	15.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	250-	0	250-	250-	0	250-	250-	250-	250-
15	-	Abschreibungen	63.600-	0	63.600-	63.600-	0	63.600-	63.600-	63.600-	63.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG und	63.600-	0	63.600-	63.600-	0	63.600-	63.600-	63.600-	63.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50-	0	50-	50-	0	50-	50-	50-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	50-	0	50-	50-	0	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	98.400-	1.000-	99.400-	93.600-	1.000-	94.600-	104.800-	135.000-	85.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	87.350-	1.000-	88.350-	82.550-	1.000-	83.550-	93.750-	123.950-	74.150-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.196-	0	15.196-	14.758-	0	14.758-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.465-	0	1.465-	1.407-	0	1.407-	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	1.849-	0	1.849-	1.806-	0	1.806-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	71-	0	71-	38-	0	38-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	192-	0	192-	190-	0	190-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	249-	0	249-	250-	0	250-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	733-	0	733-	771-	0	771-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	104-	0	104-	96-	0	96-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	10.534-	0	10.534-	10.200-	0	10.200-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.196-	0	15.196-	14.758-	0	14.758-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	102.546-	1.000-	103.546-	97.308-	1.000-	98.308-	93.750-	123.950-	74.150-

THH2
54
5450
54500000
54500000

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst
Straßenreinigung und Winterdienst
Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	100	0	100	100	100	100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	100	0	100	100	0	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100	0	100	100	0	100	100	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.000-	0	53.000-	53.000-	0	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	28.000-	0	28.000-	28.000-	0	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	25.000-	0	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.000-	0	53.000-	53.000-	0	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.900-	0	52.900-	52.900-	0	52.900-	52.900-	52.900-	52.900-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	215.028-	0	215.028-	208.269-	0	208.269-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	733-	0	733-	737-	0	737-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	925-	0	925-	947-	0	947-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	36-	0	36-	20-	0	20-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	213.335-	0	213.335-	206.565-	0	206.565-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	215.028-	0	215.028-	208.269-	0	208.269-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	267.928-	0	267.928-	261.169-	0	261.169-	52.900-	52.900-	52.900-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**
54600000 **Parkierungseinrichtungen**
54600000 **Parkierungseinrichtungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.100-	3.000-	7.100-	4.150-	0	4.150-	4.200-	4.250-	4.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	500-	3.000-	3.500-	500-	0	500-	500-	500-	500-
		42410020 Abgaben / Versicherungen	600-	0	600-	650-	0	650-	700-	750-	800-
		42410030 Strom / Wasser	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	4.500-	0	4.500-	4.500-	0	4.500-	4.750-	4.450-	4.450-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG und	4.500-	0	4.500-	4.500-	0	4.500-	4.750-	4.450-	4.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.600-	3.000-	11.600-	8.650-	0	8.650-	8.950-	8.700-	8.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.600-	3.000-	6.600-	3.650-	0	3.650-	3.950-	3.700-	3.750-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	275-	0	275-	278-	0	278-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	119-	0	119-	120-	0	120-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	150-	0	150-	155-	0	155-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	6-	0	6-	3-	0	3-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	275-	0	275-	278-	0	278-	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.875-	3.000-	6.875-	3.928-	0	3.928-	3.950-	3.700-	3.750-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe / ÖPNV**
54700000 **Verkehrsbetriebe / ÖPNV**
54700000 **Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.050	0	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050	1.050
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	1.050	0	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050	1.050
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.400	0	16.400	16.400	0	16.400	16.400	16.400	16.400
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	16.400	0	16.400	16.400	0	16.400	16.400	16.400	16.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.450	0	17.450	17.450	0	17.450	17.450	17.450	17.450
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	100-	100-
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	2.750-	2.750-	2.750-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG und	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	2.750-	2.750-	2.750-
17	-	Transferaufwendungen	23.400-	0	23.400-	44.500-	0	44.500-	45.400-	46.300-	47.300-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	23.400-	0	23.400-	44.500-	0	44.500-	45.400-	46.300-	47.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.500-	0	26.500-	47.600-	0	47.600-	48.250-	49.150-	50.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.050-	0	9.050-	30.150-	0	30.150-	30.800-	31.700-	32.700-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.117-	0	8.117-	7.863-	0	7.863-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	43-	0	43-	43-	0	43-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	54-	0	54-	55-	0	55-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	2-	0	2-	1-	0	1-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	8.018-	0	8.018-	7.763-	0	7.763-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.117-	0	8.117-	7.863-	0	7.863-	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	17.167-	0	17.167-	38.013-	0	38.013-	30.800-	31.700-	32.700-

THH2
54
5490
54900000
54900000

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Toilettenanlagen
Öffentliche Toilettenanlagen
Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	-	Personalaufwendungen	7.300-	100-	7.400-	7.600-	100-	7.700-	7.900-	8.100-	8.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	7.300-	100-	7.400-	7.600-	100-	7.700-	7.900-	8.100-	8.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.300-	3.000	9.300-	9.300-	3.000-	12.300-	9.300-	9.300-	9.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.000-	3.000	5.000-	5.000-	3.000-	8.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410030 Strom / Wasser	1.300-	0	1.300-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	4.300-	0	4.300-	4.300-	0	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.300-	0	4.300-	4.300-	0	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	500-	500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.400-	2.900	21.500-	21.700-	3.100-	24.800-	22.000-	22.200-	22.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.400-	2.900	21.500-	21.700-	3.100-	24.800-	22.000-	22.200-	22.400-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.352-	0	4.352-	4.326-	0	4.326-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	610-	0	610-	574-	0	574-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	770-	0	770-	737-	0	737-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	30-	0	30-	16-	0	16-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	498-	0	498-	493-	0	493-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	647-	0	647-	650-	0	650-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.528-	0	1.528-	1.609-	0	1.609-	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	270-	0	270-	249-	0	249-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.352-	0	4.352-	4.326-	0	4.326-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	28.752-	2.900	25.852-	26.026-	3.100-	29.126-	22.000-	22.200-	22.400-

THH2
55
5510
55100100
55100100

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Grün- und Parkanlagen
Grün- und Parkanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.050	0	4.050	4.050	0	4.050	4.050	4.050	4.050
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	4.050	0	4.050	4.050	0	4.050	4.050	4.050	4.050
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.050	0	4.050	4.050	0	4.050	4.050	4.050	4.050
12	-	Personalaufwendungen	7.400-	15.300-	22.700-	7.700-	15.700-	23.400-	23.900-	24.400-	24.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	7.400-	15.300-	22.700-	7.700-	15.700-	23.400-	23.900-	24.400-	24.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.500-	22.000-	127.500-	100.500-	0	100.500-	100.500-	100.500-	100.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	95.000-	22.000-	117.000-	95.000-	0	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-
		42410030 Strom / Wasser	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.200-	0	5.200-	200-	0	200-	200-	200-	200-
		42710010 Aufwendungen für EDV-Betreuung KIVBF	200-	0	200-	200-	0	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	15.000-	0	15.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	11.300-	11.250-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	15.000-	0	15.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	11.300-	11.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450-	0	450-	450-	0	450-	450-	450-	450-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	50-	0	50-	50-	0	50-	50-	50-	50-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen,Bet.,	400-	0	400-	400-	0	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	128.350-	37.300-	165.650-	120.650-	15.700-	136.350-	136.850-	136.650-	137.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	124.300-	37.300-	161.600-	116.600-	15.700-	132.300-	132.800-	132.600-	133.050-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	459.909-	0	459.909-	445.669-	0	445.669-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.361-	0	2.361-	2.264-	0	2.264-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	2.980-	0	2.980-	2.908-	0	2.908-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	114-	0	114-	62-	0	62-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1.072-	0	1.072-	1.062-	0	1.062-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.394-	0	1.394-	1.399-	0	1.399-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.249-	0	4.249-	4.473-	0	4.473-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	582-	0	582-	537-	0	537-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	447.156-	0	447.156-	432.965-	0	432.965-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	459.909-	0	459.909-	445.669-	0	445.669-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	584.209-	37.300-	621.509-	562.269-	15.700-	577.969-	132.800-	132.600-	133.050-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**
55100200 **Freizeitanlagen und Spielflächen**
55100200 **Freizeitanlagen und Spielflächen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200	2.200
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200	2.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200	2.200
12	-	Personalaufwendungen	4.600-	3.500-	8.100-	4.800-	3.600-	8.400-	8.600-	8.800-	9.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	4.600-	3.500-	8.100-	4.800-	3.600-	8.400-	8.600-	8.800-	9.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.600-	5.000	50.600-	60.600-	5.000	55.600-	50.600-	50.600-	50.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	55.000-	5.000	50.000-	60.000-	5.000	55.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	600-	0	600-	600-	0	600-	600-	600-	600-
15	-	Abschreibungen	36.200-	0	36.200-	29.500-	0	29.500-	26.350-	24.200-	18.250-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	36.200-	0	36.200-	29.500-	0	29.500-	26.350-	24.200-	18.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	900-	0	900-	900-	0	900-	900-	900-	900-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen,Bet.,	900-	0	900-	900-	0	900-	900-	900-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	97.300-	1.500	95.800-	95.800-	1.400	94.400-	86.450-	84.500-	78.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	95.100-	1.500	93.600-	93.600-	1.400	92.200-	84.250-	82.300-	76.550-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	138.668-	0	138.668-	134.668-	0	134.668-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.534-	0	1.534-	1.521-	0	1.521-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	1.936-	0	1.936-	1.953-	0	1.953-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	74-	0	74-	41-	0	41-	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	345-	0	345-	341-	0	341-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	448-	0	448-	450-	0	450-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.580-	0	3.580-	3.768-	0	3.768-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	187-	0	187-	172-	0	172-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	130.565-	0	130.565-	126.422-	0	126.422-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	138.668-	0	138.668-	134.668-	0	134.668-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	233.768-	1.500	232.268-	228.268-	1.400	226.868-	84.250-	82.300-	76.550-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
 5520 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl
 55200000 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl.
 55200000 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	62.800	0	62.800	0	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	62.800	0	62.800	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	62.800	0	62.800	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.800-	400-	2.200-	1.900-	400-	2.300-	2.400-	2.500-	2.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	1.800-	400-	2.200-	1.900-	400-	2.300-	2.400-	2.500-	2.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.600-	0	113.600-	45.600-	0	45.600-	46.600-	47.600-	47.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	45.000-	0	45.000-	45.000-	0	45.000-	46.000-	47.000-	47.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	600-	0	600-	600-	0	600-	600-	600-	600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	68.000-	0	68.000-	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	400-	0	400-	400-	0	400-	350-	400-	250-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	400-	0	400-	400-	0	400-	350-	400-	250-
17	-	Transferaufwendungen	122.100-	0	122.100-	110.600-	0	110.600-	107.600-	105.500-	105.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	122.100-	0	122.100-	110.600-	0	110.600-	107.600-	105.500-	105.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	237.900-	400-	238.300-	158.500-	400-	158.900-	156.950-	156.000-	155.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	175.100-	400-	175.500-	158.500-	400-	158.900-	156.950-	156.000-	155.950-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	92.618-	0	92.618-	87.766-	0	87.766-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.642-	0	1.642-	708-	0	708-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	2.073-	0	2.073-	909-	0	909-	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	80-	0	80-	19-	0	19-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	77-	0	77-	76-	0	76-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	100-	0	100-	100-	0	100-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.444-	0	1.444-	1.521-	0	1.521-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	42-	0	42-	38-	0	38-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	87.160-	0	87.160-	84.394-	0	84.394-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	92.618-	0	92.618-	87.766-	0	87.766-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	267.718-	400-	268.118-	246.266-	400-	246.666-	156.950-	156.000-	155.950-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
55300000 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
55300000 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	421.200	100.000-	321.200	421.200	30.000-	391.200	391.200	391.200	391.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		33110090 Sonstige Verwaltungsgebühren	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400.000	100.000-	300.000	400.000	30.000-	370.000	370.000	370.000	370.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	0	700	700	0	700	700	700	700
		34810000 Erstattungen vom Land	700	0	700	700	0	700	700	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	421.900	100.000-	321.900	421.900	30.000-	391.900	391.900	391.900	391.900
12	-	Personalaufwendungen	22.100-	3.100-	25.200-	22.800-	3.200-	26.000-	26.600-	27.200-	27.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	22.100-	3.100-	25.200-	22.800-	3.200-	26.000-	26.600-	27.200-	27.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.500-	23.500	120.000-	129.150-	16.500	112.650-	111.500-	111.150-	112.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.000-	1.000-	9.000-	2.000-	3.000-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	200-	0	200-	200-	0	200-	200-	200-	200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	35.500-	0	35.500-	37.500-	0	37.500-	38.500-	38.500-	38.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	900-	0	900-	300-	0	300-	900-	300-	900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410010 Heizung / Brennstoffe	2.000-	1.500-	3.500-	2.000-	1.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410020 Abgaben / Versicherungen	900-	0	900-	950-	0	950-	1.000-	1.050-	1.100-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		42410030 Strom / Wasser	5.800-	0	5.800-	5.800-	0	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	8.000-	1.000	7.000-	8.200-	1.000	7.200-	7.400-	7.600-	7.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.100-	0	1.100-	1.100-	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	80.000-	25.000	55.000-	70.000-	20.000	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	49.500-	0	49.500-	49.400-	0	49.400-	49.100-	48.100-	46.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG und	49.500-	0	49.500-	49.400-	0	49.400-	49.100-	48.100-	46.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.150-	0	4.150-	4.150-	0	4.150-	4.150-	4.150-	4.150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	150-	0	150-	150-	0	150-	150-	150-	150-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.300-	0	2.300-	2.300-	0	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen,Bet.,	1.700-	0	1.700-	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	219.250-	20.400	198.850-	205.500-	13.300	192.200-	191.350-	190.600-	190.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	202.650	79.600-	123.050	216.400	16.700-	199.700	200.550	201.300	201.650
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	243.075-	0	243.075-	236.338-	0	236.338-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.037-	0	4.037-	3.863-	0	3.863-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	5.095-	0	5.095-	4.961-	0	4.961-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	196-	0	196-	105-	0	105-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1.839-	0	1.839-	1.820-	0	1.820-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	2.390-	0	2.390-	2.398-	0	2.398-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	11.869-	0	11.869-	12.494-	0	12.494-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	997-	0	997-	920-	0	920-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	216.653-	0	216.653-	209.777-	0	209.777-	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	40.450-	0	40.450-	38.450-	0	38.450-	36.500-	34.550-	32.650-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	40.450-	0	40.450-	38.450-	0	38.450-	36.500-	34.550-	32.650-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	283.525-	0	283.525-	274.788-	0	274.788-	36.500-	34.550-	32.650-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	80.875-	79.600-	160.475-	58.388-	16.700-	75.088-	164.050	166.750	169.000

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**
55400000 **Naturschutz und Landschaftspflege**
55400000 **Naturschutz und Landschaftspflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	158.200	19.500-	138.700	88.000	76.300-	11.700	76.300	0	0
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	158.200	19.500-	138.700	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	159.700	19.500-	140.200	89.500	76.300-	13.200	77.800	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	182.600-	59.600	123.000-	188.100-	141.400	46.700-	47.700-	48.700-	49.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	182.600-	59.600	123.000-	188.100-	141.400	46.700-	47.700-	48.700-	49.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.400-	0	109.400-	109.400-	14.300	95.100-	47.100-	51.100-	51.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	46.000-	0	46.000-	46.000-	0	46.000-	46.000-	50.000-	50.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.000-	0	2.000-	2.000-	1.500	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	600-	0	600-	600-	0	600-	600-	600-	600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	59.300-	0	59.300-	59.300-	11.300	48.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.600-	0	1.600-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.550-	1.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG und	1.600-	0	1.600-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.550-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.250-	0	1.250-	1.250-	0	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.150-	0	1.150-	1.150-	0	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	294.850-	59.600	235.250-	300.350-	155.700	144.650-	97.650-	102.600-	103.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	135.150-	40.100	95.050-	210.850-	79.400	131.450-	19.850-	101.100-	101.550-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60.958-	0	60.958-	59.853-	0	59.853-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.704-	0	4.704-	4.806-	0	4.806-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	5.938-	0	5.938-	6.171-	0	6.171-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	228-	0	228-	131-	0	131-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1.149-	0	1.149-	1.138-	0	1.138-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.494-	0	1.494-	1.499-	0	1.499-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.345-	0	2.345-	2.468-	0	2.468-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	623-	0	623-	575-	0	575-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	44.478-	0	44.478-	43.066-	0	43.066-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	60.958-	0	60.958-	59.853-	0	59.853-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	196.108-	40.100	156.008-	270.703-	79.400	191.303-	19.850-	101.100-	101.550-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
 5550 Forstwirtschaft
 55500000 Forstwirtschaft
 55500000 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.500	0	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500	12.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.500	0	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500	12.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200	0	200	200	0	200	200	200	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	0	200	200	0	200	200	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	177.000	0	177.000	162.000	0	162.000	162.000	162.000	162.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	42.000	0	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000	42.000
		34210090 Sonstige Erträge aus Verkauf	135.000	0	135.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	120.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	189.700	0	189.700	174.700	0	174.700	174.700	174.700	174.700
12	-	Personalaufwendungen	3.000-	600-	3.600-	3.100-	700-	3.800-	3.900-	4.000-	4.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	3.000-	600-	3.600-	3.100-	700-	3.800-	3.900-	4.000-	4.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.800-	0	75.800-	70.800-	0	70.800-	70.800-	70.800-	70.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	300-	0	300-	300-	0	300-	300-	300-	300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.000-	0	4.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	71.000-	0	71.000-	65.000-	0	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	50-	0	50-	50-	0	50-	50-	50-	50-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	50-	0	50-	50-	0	50-	50-	50-	50-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.850-	0	31.850-	31.850-	0	31.850-	31.900-	31.900-	31.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	350-	0	350-	350-	0	350-	400-	400-	400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	31.000-	0	31.000-	31.000-	0	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	110.700-	600-	111.300-	105.800-	700-	106.500-	106.650-	106.750-	106.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	79.000	600-	78.400	68.900	700-	68.200	68.050	67.950	67.850
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.229-	0	11.229-	11.228-	0	11.228-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.593-	0	1.593-	1.535-	0	1.535-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	2.011-	0	2.011-	1.971-	0	1.971-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	77-	0	77-	42-	0	42-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	115-	0	115-	114-	0	114-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	149-	0	149-	150-	0	150-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.354-	0	4.354-	4.583-	0	4.583-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	62-	0	62-	57-	0	57-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	2.868-	0	2.868-	2.777-	0	2.777-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.229-	0	11.229-	11.228-	0	11.228-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.771	600-	67.171	57.672	700-	56.972	68.050	67.950	67.850

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5551

Landwirtschaft

55510000

Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	64.500	8.300-	56.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	64.500	8.300-	56.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.350	0	10.350	10.350	0	10.350	10.350	10.350	10.350
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	10.350	0	10.350	10.350	0	10.350	10.350	10.350	10.350
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.000	0	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	21.000
		34110000 Mieten und Pachten	15.500	0	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500	15.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	95.850	8.300-	87.550	32.350	0	32.350	32.350	32.350	32.350
12	-	Personalaufwendungen	10.400-	2.600-	13.000-	10.800-	2.700-	13.500-	13.900-	14.300-	14.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	10.400-	2.600-	13.000-	10.800-	2.700-	13.500-	13.900-	14.300-	14.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.000-	85.000	110.000-	200.000-	130.000-	330.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	195.000-	85.000	110.000-	200.000-	130.000-	330.000-	200.000-	200.000-	200.000-
15	-	Abschreibungen	753.850-	0	753.850-	753.850-	0	753.850-	753.850-	454.400-	454.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG und	753.850-	0	753.850-	753.850-	0	753.850-	753.850-	454.400-	454.400-
17	-	Transferaufwendungen	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	965.250-	82.400	882.850-	970.650-	132.700-	1.103.350-	973.750-	674.700-	675.100-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	869.400-	74.100	795.300-	938.300-	132.700-	1.071.000-	941.400-	642.350-	642.750-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	90.043-	0	90.043-	89.651-	0	89.651-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	13.621-	0	13.621-	13.781-	0	13.781-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	17.193-	0	17.193-	17.698-	0	17.698-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	661-	0	661-	375-	0	375-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	536-	0	536-	531-	0	531-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	697-	0	697-	700-	0	700-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	12.602-	0	12.602-	13.266-	0	13.266-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	291-	0	291-	268-	0	268-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	44.442-	0	44.442-	43.032-	0	43.032-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	90.043-	0	90.043-	89.651-	0	89.651-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	959.443-	74.100	885.343-	1.027.951-	132.700-	1.160.651-	941.400-	642.350-	642.750-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5551 **Landwirtschaft**
55510000 **Landwirtschaft**
55519010 **Feldwege, Wirtschaftswege**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	64.500	8.300-	56.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	64.500	8.300-	56.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.350	0	10.350	10.350	0	10.350	10.350	10.350	10.350
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	10.350	0	10.350	10.350	0	10.350	10.350	10.350	10.350
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	74.850	8.300-	66.550	11.350	0	11.350	11.350	11.350	11.350
12	-	Personalaufwendungen	8.800-	1.600-	10.400-	9.100-	1.700-	10.800-	11.100-	11.400-	11.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	8.800-	1.600-	10.400-	9.100-	1.700-	10.800-	11.100-	11.400-	11.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.000-	85.000	110.000-	200.000-	130.000-	330.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	195.000-	85.000	110.000-	200.000-	130.000-	330.000-	200.000-	200.000-	200.000-
15	-	Abschreibungen	753.850-	0	753.850-	753.850-	0	753.850-	753.850-	454.400-	454.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	753.850-	0	753.850-	753.850-	0	753.850-	753.850-	454.400-	454.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	957.650-	83.400	874.250-	962.950-	131.700-	1.094.650-	964.950-	665.800-	666.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	882.800-	75.100	807.700-	951.600-	131.700-	1.083.300-	953.600-	654.450-	654.750-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	79.428-	0	79.428-	78.503-	0	78.503-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	13.488-	0	13.488-	13.646-	0	13.646-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	17.025-	0	17.025-	17.524-	0	17.524-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	654-	0	654-	372-	0	372-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	460-	0	460-	455-	0	455-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	597-	0	597-	600-	0	600-	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.512-	0	2.512-	2.644-	0	2.644-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	249-	0	249-	230-	0	230-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	44.442-	0	44.442-	43.032-	0	43.032-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	79.428-	0	79.428-	78.503-	0	78.503-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	962.228-	75.100	887.128-	1.030.103-	131.700-	1.161.803-	953.600-	654.450-	654.750-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5551 **Landwirtschaft**
55510000 **Landwirtschaft**
55519020 **Sonstige Förderung der Landwirtschaft**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.000	0	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	21.000
		34110000 Mieten und Pachten	15.500	0	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500	15.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.000	0	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	21.000
12	-	Personalaufwendungen	1.600-	1.000-	2.600-	1.700-	1.000-	2.700-	2.800-	2.900-	3.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	1.600-	1.000-	2.600-	1.700-	1.000-	2.700-	2.800-	2.900-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.600-	1.000-	8.600-	7.700-	1.000-	8.700-	8.800-	8.900-	9.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.400	1.000-	12.400	13.300	1.000-	12.300	12.200	12.100	12.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.615-	0	10.615-	11.148-	0	11.148-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	133-	0	133-	135-	0	135-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	168-	0	168-	173-	0	173-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	6-	0	6-	4-	0	4-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	77-	0	77-	76-	0	76-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	100-	0	100-	100-	0	100-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	10.090-	0	10.090-	10.621-	0	10.621-	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	42-	0	42-	38-	0	38-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.615-	0	10.615-	11.148-	0	11.148-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.785	1.000-	1.785	2.152	1.000-	1.152	12.200	12.100	12.000

THH2
57
5710
57100000
57100000

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	-	Personalaufwendungen	40.100-	17.100	23.000-	41.400-	17.700	23.700-	24.200-	24.700-	25.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	40.100-	17.100	23.000-	41.400-	17.700	23.700-	24.200-	24.700-	25.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.050-	0	5.050-	5.050-	0	5.050-	5.050-	5.050-	5.050-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	50-	0	50-	50-	0	50-	50-	50-	50-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG und	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	100.000-	100.000	0	100.000-	100.000	0	0	0	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	100.000-	100.000	0	100.000-	100.000	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.200-	0	3.200-	3.200-	0	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.200-	0	3.200-	3.200-	0	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	151.350-	117.100	34.250-	152.650-	117.700	34.950-	35.450-	35.950-	36.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	151.350-	117.100	34.250-	152.650-	117.700	34.950-	35.450-	35.950-	36.450-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.039-	0	16.039-	15.882-	0	15.882-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.758-	0	1.758-	1.778-	0	1.778-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	2.219-	0	2.219-	2.284-	0	2.284-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	85-	0	85-	48-	0	48-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1.915-	0	1.915-	1.896-	0	1.896-	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	2.490-	0	2.490-	2.498-	0	2.498-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.110-	0	1.110-	1.168-	0	1.168-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.039-	0	1.039-	958-	0	958-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	5.423-	0	5.423-	5.251-	0	5.251-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.039-	0	16.039-	15.882-	0	15.882-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	167.389-	117.100	50.289-	168.532-	117.700	50.832-	35.450-	35.950-	36.450-

THH2
57
5730
57300700
57300700

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Jahrmärkte und ähnliche Veranstaltungen
Jahrmärkte und ähnliche Veranstaltungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600	0	600	600	0	600	600	600	600
		34110000 Mieten und Pachten	600	0	600	600	0	600	600	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	600	0	600	600	0	600	600	600	600
12	-	Personalaufwendungen	1.900-	1.900	0	2.000-	2.000	0	0	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	1.900-	1.900	0	2.000-	2.000	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	0	300-	300-	0	300-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	300-	0	300-	300-	0	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.200-	1.900	300-	2.300-	2.000	300-	300-	300-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.600-	1.900	300	1.700-	2.000	300	300	300	300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.289-	0	4.289-	4.315-	0	4.315-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	93-	0	93-	95-	0	95-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	118-	0	118-	122-	0	122-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	4-	0	4-	3-	0	3-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	115-	0	115-	114-	0	114-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	149-	0	149-	150-	0	150-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.737-	0	1.737-	1.829-	0	1.829-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	62-	0	62-	57-	0	57-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	2.009-	0	2.009-	1.946-	0	1.946-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.289-	0	4.289-	4.315-	0	4.315-	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	5.889-	1.900	3.989-	6.015-	2.000	4.015-	300	300	300

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

57300800

Festhallen und Festplätze

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		34110000 Mieten und Pachten	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
12	-	Personalaufwendungen	44.400-	6.400-	50.800-	45.900-	6.500-	52.400-	53.500-	54.600-	55.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	44.400-	6.400-	50.800-	45.900-	6.500-	52.400-	53.500-	54.600-	55.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.000-	9.300-	111.300-	53.750-	13.300-	67.050-	59.000-	58.750-	59.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	57.000-	6.000-	63.000-	9.000-	10.000-	19.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	300-	0	300-	300-	0	300-	300-	300-	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	700-	0	700-	100-	0	100-	700-	100-	700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	500-	500-
		42410010 Heizung / Brennstoffe	9.700-	7.300-	17.000-	9.700-	7.300-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		42410020 Abgaben / Versicherungen	2.000-	0	2.000-	2.100-	0	2.100-	2.200-	2.300-	2.400-
		42410030 Strom / Wasser	22.700-	4.000	18.700-	22.700-	4.000	18.700-	18.700-	18.700-	18.700-
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	8.500-	0	8.500-	8.750-	0	8.750-	9.000-	9.250-	9.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600-	0	600-	600-	0	600-	600-	600-	600-
15	-	Abschreibungen	18.700-	0	18.700-	18.700-	0	18.700-	18.700-	18.700-	18.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	18.700-	0	18.700-	18.700-	0	18.700-	18.700-	18.700-	18.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.550-	0	1.550-	1.550-	0	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.550-	0	1.550-	1.550-	0	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	166.650-	15.700-	182.350-	119.900-	19.800-	139.700-	132.750-	133.600-	135.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	160.650-	15.700-	176.350-	113.900-	19.800-	133.700-	126.750-	127.600-	129.750-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.623-	0	21.623-	20.209-	0	20.209-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.624-	0	3.624-	2.986-	0	2.986-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	4.575-	0	4.575-	3.834-	0	3.834-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	176-	0	176-	81-	0	81-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.413-	0	2.413-	2.389-	0	2.389-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	3.137-	0	3.137-	3.148-	0	3.148-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.459-	0	4.459-	4.694-	0	4.694-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.308-	0	1.308-	1.207-	0	1.207-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.931-	0	1.931-	1.870-	0	1.870-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.623-	0	21.623-	20.209-	0	20.209-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	182.273-	15.700-	197.973-	134.109-	19.800-	153.909-	126.750-	127.600-	129.750-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
57300800 **Festhallen und Festplätze**
57309810 **Frizhalle**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	5.500
		34110000 Mieten und Pachten	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	5.500
12	-	Personalaufwendungen	30.700-	2.300-	33.000-	31.700-	2.300-	34.000-	34.700-	35.400-	36.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	30.700-	2.300-	33.000-	31.700-	2.300-	34.000-	34.700-	35.400-	36.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.400-	8.000-	100.400-	44.250-	12.000-	56.250-	46.900-	46.750-	47.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	55.000-	6.000-	61.000-	7.000-	10.000-	17.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	200-	0	200-	200-	0	200-	200-	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	0	500-	100-	0	100-	500-	100-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	300-	0	300-	300-	0	300-	300-	300-	300-
		42410010 Heizung / Brennstoffe	8.000-	6.000-	14.000-	8.000-	6.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42410020 Abgaben / Versicherungen	1.000-	0	1.000-	1.050-	0	1.050-	1.100-	1.150-	1.200-
		42410030 Strom / Wasser	19.000-	4.000	15.000-	19.000-	4.000	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	8.000-	0	8.000-	8.200-	0	8.200-	8.400-	8.600-	8.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400-	0	400-	400-	0	400-	400-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	18.700-	0	18.700-	18.700-	0	18.700-	18.700-	18.700-	18.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	18.700-	0	18.700-	18.700-	0	18.700-	18.700-	18.700-	18.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.550-	0	1.550-	1.550-	0	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.550-	0	1.550-	1.550-	0	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	143.350-	10.300-	153.650-	96.200-	14.300-	110.500-	101.850-	102.400-	103.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	137.850-	10.300-	148.150-	90.700-	14.300-	105.000-	96.350-	96.900-	98.350-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.440-	0	15.440-	13.979-	0	13.979-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.778-	0	2.778-	2.133-	0	2.133-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	3.507-	0	3.507-	2.739-	0	2.739-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	135-	0	135-	58-	0	58-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1.455-	0	1.455-	1.441-	0	1.441-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.892-	0	1.892-	1.899-	0	1.899-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.973-	0	2.973-	3.129-	0	3.129-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	789-	0	789-	728-	0	728-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.912-	0	1.912-	1.851-	0	1.851-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.440-	0	15.440-	13.979-	0	13.979-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	153.290-	10.300-	163.590-	104.679-	14.300-	118.979-	96.350-	96.900-	98.350-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
57300800 **Festhallen und Festplätze**
57309820 **Vereinsgebäude**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	500	0	500	500	500	500
		34110000 Mieten und Pachten	500	0	500	500	0	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	500	0	500	500	0	500	500	500	500
12	-	Personalaufwendungen	13.700-	4.100-	17.800-	14.200-	4.200-	18.400-	18.800-	19.200-	19.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	13.700-	4.100-	17.800-	14.200-	4.200-	18.400-	18.800-	19.200-	19.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.600-	1.300-	10.900-	9.500-	1.300-	10.800-	12.100-	12.000-	12.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	100-	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200-	0	200-	0	0	0	200-	0	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	200-	0	200-	200-	0	200-	200-	200-	200-
		42410010 Heizung / Brennstoffe	1.700-	1.300-	3.000-	1.700-	1.300-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410020 Abgaben / Versicherungen	1.000-	0	1.000-	1.050-	0	1.050-	1.100-	1.150-	1.200-
		42410030 Strom / Wasser	3.700-	0	3.700-	3.700-	0	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	500-	0	500-	550-	0	550-	600-	650-	700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200-	0	200-	200-	0	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.300-	5.400-	28.700-	23.700-	5.500-	29.200-	30.900-	31.200-	31.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.800-	5.400-	28.200-	23.200-	5.500-	28.700-	30.400-	30.700-	31.400-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.183-	0	6.183-	6.231-	0	6.231-	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	846-	0	846-	853-	0	853-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	1.068-	0	1.068-	1.095-	0	1.095-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	41-	0	41-	23-	0	23-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	958-	0	958-	948-	0	948-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.245-	0	1.245-	1.249-	0	1.249-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.486-	0	1.486-	1.565-	0	1.565-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	519-	0	519-	479-	0	479-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	20-	0	20-	19-	0	19-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.183-	0	6.183-	6.231-	0	6.231-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	28.983-	5.400-	34.383-	29.431-	5.500-	34.931-	30.400-	30.700-	31.400-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 57 Wirtschaft und Tourismus
 5750 Tourismus
 57500000 Tourismus
 57500000 Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	47.300-	21.400-	68.700-	48.800-	22.000-	70.800-	72.300-	73.800-	75.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	47.300-	21.400-	68.700-	48.800-	22.000-	70.800-	72.300-	73.800-	75.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.000-	0	22.000-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	22.000-	0	22.000-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
15	-	Abschreibungen	350-	0	350-	350-	0	350-	350-	150-	50-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	350-	0	350-	350-	0	350-	350-	150-	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600-	0	1.600-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.250-	21.400-	92.650-	72.750-	22.000-	94.750-	96.250-	97.550-	98.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.250-	21.400-	90.650-	70.750-	22.000-	92.750-	94.250-	95.550-	96.950-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.361-	0	31.361-	30.914-	0	30.914-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.306-	0	2.306-	2.331-	0	2.331-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	2.910-	0	2.910-	2.992-	0	2.992-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	112-	0	112-	64-	0	64-	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.413-	0	2.413-	2.388-	0	2.388-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	3.136-	0	3.136-	3.148-	0	3.148-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.574-	0	2.574-	2.711-	0	2.711-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.309-	0	1.309-	1.207-	0	1.207-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	16.601-	0	16.601-	16.074-	0	16.074-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.361-	0	31.361-	30.914-	0	30.914-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	100.611-	21.400-	122.011-	101.664-	22.000-	123.664-	94.250-	95.550-	96.950-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.849.900	17.250	17.867.150	18.345.500	67.750-	18.277.750	18.868.450	19.355.450	19.929.650
		30110000 Grundsteuer A	140.000	0	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000	140.000
		30120000 Grundsteuer B	2.000.000	0	2.000.000	2.100.000	0	2.100.000	2.200.000	2.200.000	2.300.000
		30130000 Gewerbesteuer	5.700.000	0	5.700.000	5.700.000	0	5.700.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.299.450	7.150	8.306.600	8.649.000	78.700-	8.570.300	9.021.050	9.464.600	9.894.950
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	989.100	10.100	999.200	1.013.500	10.950	1.024.450	1.048.050	1.074.100	1.098.500
		30310000 Vergnügungssteuer	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
		30320000 Hundesteuer	65.000	0	65.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000	67.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	651.850	0	651.850	672.500	0	672.500	688.850	706.250	724.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.775.350	14.650	8.790.000	8.184.750	225.150	8.409.900	8.409.350	8.134.350	7.833.100
		31110010 Schlüsselzuweisungen vom Land nach § 5 F	6.911.750	21.350	6.933.100	6.480.450	95.550	6.576.000	6.569.350	6.288.550	5.981.500
		31110020 Kommunale Investitionspauschale nach § 4	1.863.600	22.200-	1.841.400	1.704.300	129.600	1.833.900	1.840.000	1.845.800	1.851.600
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	15.500	15.500	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	100	0	100	100	0	100	100	50	50
		36170020 Zinserträge v. Kreditinstituten für Fest	50	0	50	50	0	50	50	0	0
		36510000 Ertr. aus Gewinnant. aus verb. Untern. u	50	0	50	50	0	50	50	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.625.350	31.900	26.657.250	26.530.350	157.400	26.687.750	27.277.900	27.489.850	27.762.800
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	261.300-	32.050	229.250-	429.700-	45.000	384.700-	392.400-	403.200-	352.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	261.300-	32.050	229.250-	429.700-	45.000	384.700-	392.400-	403.200-	352.000-
17	-	Transferaufwendungen	10.455.750-	198.500	10.257.250-	11.386.050-	295.600-	11.681.650-	11.633.400-	11.790.400-	12.084.300-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	525.000-	0	525.000-	525.000-	0	525.000-	525.000-	525.000-	525.000-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	4.294.900-	1.850	4.293.050-	4.697.250-	127.850-	4.825.100-	4.712.000-	4.793.500-	4.933.800-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Geme	5.635.850-	196.650	5.439.200-	6.163.800-	167.750-	6.331.550-	6.396.400-	6.471.900-	6.625.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.717.050-	230.550	10.486.500-	11.815.750-	250.600-	12.066.350-	12.025.800-	12.193.600-	12.436.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.908.300	262.450	16.170.750	14.714.600	93.200-	14.621.400	15.252.100	15.296.250	15.326.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	15.908.300	262.450	16.170.750	14.714.600	93.200-	14.621.400	15.252.100	15.296.250	15.326.500

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	26.625.350	31.900	26.657.250	26.530.350	157.400	26.687.750	27.277.900	27.489.850	27.762.800
		60110000 Grundsteuer A	140.000	0	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000	140.000
		60120000 Grundsteuer B	2.000.000	0	2.000.000	2.100.000	0	2.100.000	2.200.000	2.200.000	2.300.000
		60130000 Gewerbesteuer	5.700.000	0	5.700.000	5.700.000	0	5.700.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.299.450	7.150	8.306.600	8.649.000	78.700-	8.570.300	9.021.050	9.464.600	9.894.950
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	989.100	10.100	999.200	1.013.500	10.950	1.024.450	1.048.050	1.074.100	1.098.500
		60310000 Vergnügungssteuer	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
		60320000 Hundesteuer	65.000	0	65.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000	67.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	651.850	0	651.850	672.500	0	672.500	688.850	706.250	724.700
		61110010 Schlüsselzuweisungen vom Land nach § 5 FAG	6.911.750	21.350	6.933.100	6.480.450	95.550	6.576.000	6.569.350	6.288.550	5.981.500
		61110020 Kommunale Investitionspauschale nach § 4 FAG	1.863.600	22.200-	1.841.400	1.704.300	129.600	1.833.900	1.840.000	1.845.800	1.851.600
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	15.500	15.500	0	0	0	0	0	0
		66170020 Zinserträge v. Kreditinstituten für Festgeldanlage	50	0	50	50	0	50	50	0	0
		66510000 Einz.a.Gewinnanteilen a.verb.Unterneh.u.Beteil.	50	0	50	50	0	50	50	50	50
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.717.050-	230.550	10.486.500-	11.815.750-	250.600-	12.066.350-	12.025.800-	12.193.600-	12.436.300-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	525.000-	0	525.000-	525.000-	0	525.000-	525.000-	525.000-	525.000-
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	4.294.900-	1.850	4.293.050-	4.697.250-	127.850-	4.825.100-	4.712.000-	4.793.500-	4.933.800-
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	5.635.850-	196.650	5.439.200-	6.163.800-	167.750-	6.331.550-	6.396.400-	6.471.900-	6.625.500-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	261.300-	32.050	229.250-	429.700-	45.000	384.700-	392.400-	403.200-	352.000-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.908.300	262.450	16.170.750	14.714.600	93.200-	14.621.400	15.252.100	15.296.250	15.326.500
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	15.908.300	262.450	16.170.750	14.714.600	93.200-	14.621.400	15.252.100	15.296.250	15.326.500

THH3 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**
61100000 **Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen**
61100000 **Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.849.900	17.250	17.867.150	18.345.500	67.750-	18.277.750	18.868.450	19.355.450	19.929.650
		30110000 Grundsteuer A	140.000	0	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000	140.000
		30120000 Grundsteuer B	2.000.000	0	2.000.000	2.100.000	0	2.100.000	2.200.000	2.200.000	2.300.000
		30130000 Gewerbesteuer	5.700.000	0	5.700.000	5.700.000	0	5.700.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.299.450	7.150	8.306.600	8.649.000	78.700-	8.570.300	9.021.050	9.464.600	9.894.950
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	989.100	10.100	999.200	1.013.500	10.950	1.024.450	1.048.050	1.074.100	1.098.500
		30310000 Vergnügungssteuer	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
		30320000 Hundesteuer	65.000	0	65.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000	67.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	651.850	0	651.850	672.500	0	672.500	688.850	706.250	724.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.775.350	14.650	8.790.000	8.184.750	225.150	8.409.900	8.409.350	8.134.350	7.833.100
		31110010 Schlüsselzuweisungen vom Land nach § 5 F	6.911.750	21.350	6.933.100	6.480.450	95.550	6.576.000	6.569.350	6.288.550	5.981.500
		31110020 Kommunale Investitionspauschale nach § 4	1.863.600	22.200-	1.841.400	1.704.300	129.600	1.833.900	1.840.000	1.845.800	1.851.600
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	15.500	15.500	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.625.250	31.900	26.657.150	26.530.250	157.400	26.687.650	27.277.800	27.489.800	27.762.750
17	-	Transferaufwendungen	10.455.750-	198.500	10.257.250-	11.386.050-	295.600-	11.681.650-	11.633.400-	11.790.400-	12.084.300-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	525.000-	0	525.000-	525.000-	0	525.000-	525.000-	525.000-	525.000-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	4.294.900-	1.850	4.293.050-	4.697.250-	127.850-	4.825.100-	4.712.000-	4.793.500-	4.933.800-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Geme	5.635.850-	196.650	5.439.200-	6.163.800-	167.750-	6.331.550-	6.396.400-	6.471.900-	6.625.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.455.750-	198.500	10.257.250-	11.386.050-	295.600-	11.681.650-	11.633.400-	11.790.400-	12.084.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.169.500	230.400	16.399.900	15.144.200	138.200-	15.006.000	15.644.400	15.699.400	15.678.450
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	16.169.500	230.400	16.399.900	15.144.200	138.200-	15.006.000	15.644.400	15.699.400	15.678.450

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	100	0	100	100	0	100	100	50	50
		36170020 Zinserträge v. Kreditinstituten für Fest	50	0	50	50	0	50	50	0	0
		36510000 Ertr. aus Gewinnant. aus verb. Untern. u	50	0	50	50	0	50	50	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100	0	100	100	0	100	100	50	50
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	261.300-	32.050	229.250-	429.700-	45.000	384.700-	392.400-	403.200-	352.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	261.300-	32.050	229.250-	429.700-	45.000	384.700-	392.400-	403.200-	352.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	261.300-	32.050	229.250-	429.700-	45.000	384.700-	392.400-	403.200-	352.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	261.200-	32.050	229.150-	429.600-	45.000	384.600-	392.300-	403.150-	351.950-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	261.200-	32.050	229.150-	429.600-	45.000	384.600-	392.300-	403.150-	351.950-

Finanzplan und Investitionsprogramm (§ 1 Abs. 3 GemHVO)

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Nachtrag VE 2025 EUR	Neue VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711250000103: Verlegung Bauhof Zuw. Sanierungsgebiet														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	100.000-	400.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000-	0	1.590.000	500.000	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	500.000	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	500.000	100.000-	400.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000-	0	1.190.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	100.000-	400.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000-	0	1.590.000	500.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000	100.000-	400.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000-	0	1.590.000	500.000	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Nachtrag VE 2025 EUR	Neue VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711250000104: Verlegung Bauhof Zuw. Ausgleichstock														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000-	0	200.000	220.000	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000-	0	200.000	220.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000-	0	200.000	220.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000-	0	200.000	220.000	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Nachtrag VE 2025 EUR	Neue VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711250000105: Verlegung Bauhof														
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.000.000-	201.000-	2.201.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	2.000.000-	201.000-	2.201.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000-	700.000	200.000-	3.500.000-	3.400.000	100.000-	1.500.000-	1.400.000	100.000-	2.500.000-	2.400.000-	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	900.000-	700.000	200.000-	3.500.000-	3.400.000	100.000-	1.500.000-	1.400.000	100.000-	2.500.000-	2.400.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.900.000-	499.000	2.401.000-	3.500.000-	3.400.000	100.000-	1.500.000-	1.400.000	100.000-	2.500.000-	2.400.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.900.000-	499.000	2.401.000-	3.500.000-	3.400.000	100.000-	1.500.000-	1.400.000	100.000-	2.500.000-	2.400.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.900.000-	499.000	2.401.000-	3.500.000-	3.400.000	100.000-	1.500.000-	1.400.000	100.000-	2.500.000-	2.400.000-	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Nachtrag VE 2025 EUR	Neue VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711250000800: Erwerb von sonst. bewegl. Vermögen														
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.400-	1.400-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	1.400-	1.400-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.400-	1.400-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.400-	1.400-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.400-	1.400-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Nachtrag VE 2025 EUR	Neue VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711250000805: Verkauf von Bauhoffahrzeugen														
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	3.400	3.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	3.400	3.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.400	3.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.400	3.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Nachtrag VE 2025 EUR	Neue VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711250000825: Erwerb von Maschinen & Ausstattung														
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.200-	3.800-	5.000-	0	0	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	1.200-	3.800-	5.000-	0	0	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200-	3.800-	5.000-	0	0	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.200-	3.800-	5.000-	0	0	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.200-	3.800-	5.000-	0	0	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Nachtrag VE 2025 EUR	Neue VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711330000000: Veräußerung von allgemeinen Grundstücken														
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	85.000	6.200-	78.800	0	0	0	2.966.000	752.200	3.718.200	0	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	85.000	6.200-	78.800	0	0	0	2.966.000	752.200	3.718.200	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000	6.200-	78.800	0	0	0	2.966.000	752.200	3.718.200	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	85.000	6.200-	78.800	0	0	0	2.966.000	752.200	3.718.200	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Nachtrag VE 2025 EUR	Neue VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711330000061: Grunderwerb Gewerbebauplätze "B293"														
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Nachtrag VE 2025 EUR	Neue VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711330000140: Grunderwerb "Mühlpfad IV"														
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000-	0	200.000-	0	0	0	300.000-	200.000	100.000-	5.400.000-	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	200.000-	0	200.000-	0	0	0	300.000-	200.000	100.000-	5.400.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	200.000-	0	0	0	300.000-	200.000	100.000-	5.400.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	200.000-	0	0	0	300.000-	200.000	100.000-	5.400.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	200.000-	0	0	0	300.000-	200.000	100.000-	5.400.000-	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Nachtrag VE 2025 EUR	Neue VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711330000141: Erschließungskosten Mühlpfad IV														
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000-	0	50.000-	2.950.000-	2.950.000	0	1.500.000-	1.450.000	50.000-	2.700.000-	3.400.000-	1.900.000-
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	50.000-	0	50.000-	2.950.000-	2.950.000	0	1.500.000-	1.450.000	50.000-	2.700.000-	3.400.000-	1.900.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	50.000-	2.950.000-	2.950.000	0	1.500.000-	1.450.000	50.000-	2.700.000-	3.400.000-	1.900.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	50.000-	2.950.000-	2.950.000	0	1.500.000-	1.450.000	50.000-	2.700.000-	3.400.000-	1.900.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	50.000-	2.950.000-	2.950.000	0	1.500.000-	1.450.000	50.000-	2.700.000-	3.400.000-	1.900.000-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Nachtrag VE 2025 EUR	Neue VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711330000142: Veräußerung Bauplätze Mühlpfad IV														
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.600.000	8.400.000	3.900.000
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.600.000	8.400.000	3.900.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.600.000	8.400.000	3.900.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.600.000	8.400.000	3.900.000

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Nachtrag VE 2025 EUR	Neue VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711330000150: Erschließungskosten Herrengrund II														
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	100.000-	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	100.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	100.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	100.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	100.000-	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Nachtrag VE 2025 EUR	Neue VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711330000200: Grunderwerb "Hinter dem Hag II" Mb.														
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Nachtrag VE 2025 EUR	Neue VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711330000300: Grunderwerb Baugebiet Hälde II Stetten														
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.550.000-	1.160.000-	2.710.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	1.550.000-	1.160.000-	2.710.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.550.000-	1.160.000-	2.710.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.550.000-	1.160.000-	2.710.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.550.000-	1.160.000-	2.710.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Nachtrag VE 2025 EUR	Neue VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711330000301: Veräußerung Bauplätze BG "Hälde II" St.														
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	3.675.000	51.000	3.726.000	3.726.000	2.484.000	993.600
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0	0	0	3.675.000	51.000	3.726.000	3.726.000	2.484.000	993.600
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	3.675.000	51.000	3.726.000	3.726.000	2.484.000	993.600
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	3.675.000	51.000	3.726.000	3.726.000	2.484.000	993.600

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Nachtrag VE 2025 EUR	Neue VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711330000302: Erschließungskosten BG "Hälde II" St.														
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.000-	200.000	300.000-	900.000-	2.800.000-	3.700.000-	600.000-	2.600.000-	3.200.000-	500.000-	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	500.000-	200.000	300.000-	900.000-	2.800.000-	3.700.000-	600.000-	2.600.000-	3.200.000-	500.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	200.000	300.000-	900.000-	2.800.000-	3.700.000-	600.000-	2.600.000-	3.200.000-	500.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	200.000	300.000-	900.000-	2.800.000-	3.700.000-	600.000-	2.600.000-	3.200.000-	500.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	200.000	300.000-	900.000-	2.800.000-	3.700.000-	600.000-	2.600.000-	3.200.000-	500.000-	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Nachtrag VE 2025 EUR	Neue VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711330000400: Zugewangene Grundstücke Umlegung Halden														
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2

12

1260

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sicherheit und Ordnung

Brandschutz

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Nachtrag VE 2025 EUR	Neue VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
712600000105: Feuerwehrgebäude Schwaigern														
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	400.000-	600.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	200.000-	400.000-	600.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	400.000-	600.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	400.000-	600.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	400.000-	600.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Nachtrag VE 2025 EUR	Neue VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
712600000510: digitale Sirenen														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	110.000	110.000	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0	0	0	110.000	110.000	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	110.000	110.000	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	145.000-	145.000-	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	145.000-	145.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	145.000-	145.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	35.000-	35.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	145.000-	145.000-	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 2025 EUR	VE 2025 EUR	Nachtrag VE 2025 2025 EUR	Neue VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
712600000811: Zuweisung Drehleiter Schwaigern														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	172.250	272.250	0	0	0	350.500	185.500-	165.000	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	100.000	0	100.000	0	0	0	165.000	0	165.000	0	0	0
		68120000 Inv.zu. v. Komm.	0	172.250	172.250	0	0	0	185.500	185.500-	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	172.250	272.250	0	0	0	350.500	185.500-	165.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000	172.250	272.250	0	0	0	350.500	185.500-	165.000	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Nachtrag VE 2025 EUR	Neue VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
712600000813: Feuerwehrfahrzeug GW-T Schwaigern														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.500	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.500	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	220.000-	220.000	0	0	0	0	100.000-	120.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	220.000-	220.000	0	0	0	0	100.000-	120.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	220.000-	220.000	0	0	0	0	100.000-	120.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	220.000-	220.000	0	0	0	0	100.000-	98.500-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	220.000-	220.000	0	0	0	0	100.000-	120.000-	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Nachtrag VE 2025 EUR	Neue VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
712600000815: Kommandowagen Feuerwehr														
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.000-	22.000	43.000-	0	0	0	0	22.000-	22.000-	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	65.000-	22.000	43.000-	0	0	0	0	22.000-	22.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000-	22.000	43.000-	0	0	0	0	22.000-	22.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	65.000-	22.000	43.000-	0	0	0	0	22.000-	22.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	65.000-	22.000	43.000-	0	0	0	0	22.000-	22.000-	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Nachtrag VE 2025 EUR	Neue VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
712600000850: Zuschuss für den Erwerb von Ausstattung														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	6.250	6.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	6.250	6.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.250	6.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	6.250	6.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Nachtrag VE 2025 EUR	Neue VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
712600000855: Erwerb von Ausstattung Feuerwehr														
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	85.000-	22.150	62.850-	0	0	0	21.000-	0	21.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	85.000-	22.150	62.850-	0	0	0	21.000-	0	21.000-	25.000-	25.000-	25.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000-	22.150	62.850-	0	0	0	21.000-	0	21.000-	25.000-	25.000-	25.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	85.000-	22.150	62.850-	0	0	0	21.000-	0	21.000-	25.000-	25.000-	25.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	85.000-	22.150	62.850-	0	0	0	21.000-	0	21.000-	25.000-	25.000-	25.000-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Nachtrag VE 2025 EUR	Neue VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
712600000860: Ausstattung Notfalltreffpunkte														
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	22.000-	22.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	22.000-	22.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	22.000-	22.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	22.000-	22.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	22.000-	22.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Nachtrag VE 2025 EUR	Neue VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721109121800: Erwerb von beweglichem Vermögen														
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	4.000-	4.000	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0	4.000-	4.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	4.000-	4.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	4.000-	4.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	4.000-	4.000	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Nachtrag VE 2025 EUR	Neue VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721109131203: Komm. Investitionsförderung Sanierung GS														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	223.900	223.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	223.900	223.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	223.900	223.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	223.900	223.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Nachtrag VE 2025 EUR	Neue VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721109911800: Erwerb von beweglichem Vermögen														
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	10.000-	30.000-	0	0	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	20.000-	10.000-	30.000-	0	0	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	10.000-	30.000-	0	0	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	10.000-	30.000-	0	0	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	10.000-	30.000-	0	0	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Tageseinr. f. Kinder & Kindertagespflege

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Nachtrag VE 2025 EUR	Neue VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736509122205: Außenspielgerät Kiga Kernerstraße														
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	5.000-	0	0	0	17.000-	17.000	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	5.000-	0	5.000-	0	0	0	17.000-	17.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	5.000	0	0	0	0	17.000-	17.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	5.000	0	0	0	0	17.000-	17.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	5.000	0	0	0	0	17.000-	17.000	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Nachtrag VE 2025 EUR	Neue VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736509126101: Zusch. Kiga Herrengrund LSP														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	97.000	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	97.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	97.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	97.000	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Nachtrag VE 2025 EUR	Neue VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736509126105: Neubau Kindergarten "Herregrund"														
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.400.000-	1.500.000	4.900.000-	6.000.000-	200.000	5.800.000-	5.000.000-	200.000	4.800.000-	1.000.000-	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	6.400.000-	1.500.000	4.900.000-	6.000.000-	200.000	5.800.000-	5.000.000-	200.000	4.800.000-	1.000.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.400.000-	1.500.000	4.900.000-	6.000.000-	200.000	5.800.000-	5.000.000-	200.000	4.800.000-	1.000.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.400.000-	1.500.000	4.900.000-	6.000.000-	200.000	5.800.000-	5.000.000-	200.000	4.800.000-	1.000.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.400.000-	1.500.000	4.900.000-	6.000.000-	200.000	5.800.000-	5.000.000-	200.000	4.800.000-	1.000.000-	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 2025 EUR	VE 2025 EUR	Nachtrag VE 2025 2025 EUR	Neue VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736509131800: Inv.zuw. an Ev. Kiga Schloßstr.														
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	26.000-	26.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	26.000-	26.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	26.000-	26.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	26.000-	26.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	26.000-	26.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 2025 EUR	VE 2025 EUR	Nachtrag VE 2025 2025 EUR	Neue VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736509132800: Inv.zuw. an Ev. Kiga Spatzennest Mb.														
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	39.000-	39.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	39.000-	39.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	39.000-	39.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	39.000-	39.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	39.000-	39.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Nachtrag VE 2025 EUR	Neue VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736509134205: Gebäudeanbau / -erweiterung														
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	293.000	293.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einz.Abw.Baumaßn.	0	293.000	293.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	293.000	293.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	293.000	293.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Nachtrag VE 2025 EUR	Neue VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736509134800: Inv.zuw. an Ev. Kiga Regenbogen St.														
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	12.000-	12.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	12.000-	12.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	12.000-	12.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	12.000-	12.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	12.000-	12.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Nachtrag VE 2025 EUR	Neue VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736509151800: Erwerb von beweglichem Vermögen														
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.500-	1.500-	0	0	0	0	2.100-	2.100-	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	1.500-	1.500-	0	0	0	0	2.100-	2.100-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.500-	1.500-	0	0	0	0	2.100-	2.100-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.500-	1.500-	0	0	0	0	2.100-	2.100-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.500-	1.500-	0	0	0	0	2.100-	2.100-	0	0	0

THH2

42

4241

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sportförderung

Sportstätten

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Nachtrag VE 2025 EUR	Neue VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
742410200115: Stadion Schwaigern														
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.200-	5.200-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	5.200-	5.200-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.200-	5.200-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.200-	5.200-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	5.200-	5.200-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Nachtrag VE 2025 EUR	Neue VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
742410200405: Sportplatz Niederhofen														
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	20.000-	20.000	0	0	0	20.000-
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	20.000-	20.000	0	0	0	20.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	20.000-	20.000	0	0	0	20.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	20.000-	20.000	0	0	0	20.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	20.000-	20.000	0	0	0	20.000-

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Nachtrag VE 2025 EUR	Neue VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753600100100: Breitbandausbau														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.700.000	3.865.000-	835.000	0	0	0	2.392.000	592.000	2.984.000	380.000	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	2.700.000	2.225.000-	475.000	0	0	0	1.240.000	240.000	1.480.000	210.000	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	2.000.000	1.640.000-	360.000	0	0	0	1.152.000	352.000	1.504.000	170.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.700.000	3.865.000-	835.000	0	0	0	2.392.000	592.000	2.984.000	380.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000.000-	4.000.000	1.000.000-	2.458.000-	8.000	2.450.000-	2.458.000-	458.000	2.000.000-	450.000-	0	0
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	5.000.000-	4.000.000	1.000.000-	2.458.000-	8.000	2.450.000-	2.458.000-	458.000	2.000.000-	450.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000.000-	4.000.000	1.000.000-	2.458.000-	8.000	2.450.000-	2.458.000-	458.000	2.000.000-	450.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	135.000	165.000-	2.458.000-	8.000	2.450.000-	66.000-	1.050.000	984.000	70.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.000.000-	4.000.000	1.000.000-	2.458.000-	8.000	2.450.000-	2.458.000-	458.000	2.000.000-	450.000-	0	0

THH2

53

5380

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ver- und Entsorgung

Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Nachtrag VE 2025 EUR	Neue VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753800000415: Kanal Baugebiet "Herrengrund II"														
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0	40.000-	40.000-	50.000-	100.000-	100.000-
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0	40.000-	40.000-	50.000-	100.000-	100.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0	40.000-	40.000-	50.000-	100.000-	100.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0	40.000-	40.000-	50.000-	100.000-	100.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0	40.000-	40.000-	50.000-	100.000-	100.000-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Nachtrag VE 2025 EUR	Neue VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753800000701: sonstige Kanalerneuerungen														
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	237.100	262.900-	400.000-	100.000	300.000-	400.000-	100.000	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	500.000-	237.100	262.900-	400.000-	100.000	300.000-	400.000-	100.000	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	237.100	262.900-	400.000-	100.000	300.000-	400.000-	100.000	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	237.100	262.900-	400.000-	100.000	300.000-	400.000-	100.000	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	237.100	262.900-	400.000-	100.000	300.000-	400.000-	100.000	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Nachtrag VE 2025 EUR	Neue VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753800000840: Kanalanschlüsse Kernerstraße														
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	50.000	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-	0	0	0
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	50.000-	50.000	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	50.000	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	50.000	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	50.000	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-	0	0	0

THH2

54

5410

Dienstleistungen und Infrastruktur

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Nachtrag VE 2025 EUR	Neue VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100100525: Straßenbau Baugebiet "Herrengrund II"														
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000-	15.000-	0	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	100.000-	100.000-
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	15.000-	15.000-	0	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	100.000-	100.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000-	15.000-	0	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	100.000-	100.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	15.000-	15.000-	0	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	100.000-	100.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	15.000-	15.000-	0	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	100.000-	100.000-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Nachtrag VE 2025 EUR	Neue VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100400134: Zuschüsse Brückenern. Bachstr./Leinbach														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.100.000	1.100.000-	0	0	0	0	387.000	713.000	1.100.000	387.000	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	500.000	500.000-	0	0	0	0	174.000	326.000	500.000	174.000	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	600.000	600.000-	0	0	0	0	213.000	387.000	600.000	213.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100.000	1.100.000-	0	0	0	0	387.000	713.000	1.100.000	387.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.100.000	1.100.000-	0	0	0	0	387.000	713.000	1.100.000	387.000	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Nachtrag VE 2025 EUR	Neue VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100400135: Brückenerneuerung Bachstr./Leinbach														
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200.000-	1.200.000	0	350.000-	350.000	0	350.000-	850.000-	1.200.000-	350.000-	0	0
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	1.200.000-	1.200.000	0	350.000-	350.000	0	350.000-	850.000-	1.200.000-	350.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.000-	1.200.000	0	350.000-	350.000	0	350.000-	850.000-	1.200.000-	350.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.200.000-	1.200.000	0	350.000-	350.000	0	350.000-	850.000-	1.200.000-	350.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.200.000-	1.200.000	0	350.000-	350.000	0	350.000-	850.000-	1.200.000-	350.000-	0	0

THH2

55

5510

Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Nachtrag VE 2025 EUR	Neue VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755100200800: Ersatz Spielgeräte														
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	5.000	5.000-	0	0	0	10.000-	7.000-	17.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	10.000-	5.000	5.000-	0	0	0	10.000-	7.000-	17.000-	15.000-	15.000-	15.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	5.000	5.000-	0	0	0	10.000-	7.000-	17.000-	15.000-	15.000-	15.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	5.000	5.000-	0	0	0	10.000-	7.000-	17.000-	15.000-	15.000-	15.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	5.000	5.000-	0	0	0	10.000-	7.000-	17.000-	15.000-	15.000-	15.000-

THH2

55

5530

Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.

Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Nachtrag VE 2025 EUR	Neue VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755300000205: Umgestaltung Friedhof Massenbach														
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	40.200-	75.200-	0	0	0	0	0	0	0	60.000-	0
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	35.000-	40.200-	75.200-	0	0	0	0	0	0	0	60.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	40.200-	75.200-	0	0	0	0	0	0	0	60.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	40.200-	75.200-	0	0	0	0	0	0	0	60.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	35.000-	40.200-	75.200-	0	0	0	0	0	0	0	60.000-	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Nachtrag VE 2025 EUR	Neue VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755300000405: Umgestaltung Friedhof Niederhofen														
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	0
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	10.000-	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Nachtrag VE 2025 EUR	Neue VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755300000800: Erwerb von beweglichem Vermögen														
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.200-	500	1.700-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	2.200-	500	1.700-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.200-	500	1.700-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.200-	500	1.700-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.200-	500	1.700-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2

55

5540

Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.

Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Nachtrag VE 2025 EUR	Neue VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755400000100: Grunderwerb Biotopverbundplanung														
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	4.500-	4.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	4.500-	4.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.500-	4.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	4.500-	4.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	4.500-	4.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5551

Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Nachtrag VE 2025 EUR	Neue VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755519010295: Feldwegeverbindung Stetten - Niederhofen														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	100.000-	0	0	0	0	332.000	332.000-	0	0	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0	0	0	72.000	72.000-	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	100.000	100.000-	0	0	0	0	260.000	260.000-	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	100.000-	0	0	0	0	332.000	332.000-	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	190.000	10.000-	365.000-	280.000	85.000-	365.000-	280.000	85.000-	0	0	0
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	200.000-	190.000	10.000-	365.000-	280.000	85.000-	365.000-	280.000	85.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	190.000	10.000-	365.000-	280.000	85.000-	365.000-	280.000	85.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	90.000	10.000-	365.000-	280.000	85.000-	33.000-	52.000-	85.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	190.000	10.000-	365.000-	280.000	85.000-	365.000-	280.000	85.000-	0	0	0

1. ÄNDERUNG
S T E L L E N P L A N
FÜR DIE
BEAMTEN und BESCHÄFTIGTEN
FÜR DIE HAUSHALTSJAHRE
2025 - 2026

Erläuterungen:

- 1) *Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.*
- 2) *Zahl der Stellen, die vor Berechnung der Stellenanteile (§ 5 Abs. 6 BBesG) nach § 53 Abs. 6 BBesG ausgesondert wurden.*
- 3) *Einzusetzen ist das Vorjahr.*
- 4) *Zahl der Stellen, für die auf Grund von § 5 Abs. 6 Satz 3 BBesG ein Sonderschlüssel zulässig ist.*
- 5) *Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils wie Abschnitt I.*
- 6) *Die Besoldungsgruppen des einfachen Dienstes, A 5 und A 6 des mittleren Dienstes und A 9 und A 10 des gehobenen Dienstes können zusammengefasst werden.*
- 7) *Auf den Abschnitt II im Teil D kann verzichtet werden, wenn die Kopfspalten für die Beschäftigten in dem Abschnitt I aufgenommen werden.*

Laufbahngruppen u. Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen			nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen Vorjahr	tatsächlich besetzte Stellen 30.6. Vorjahr	
			mit Zulage 1)	ausge- sondert 2)			
1	2	3	4	5	6	7	8
Teil A: Beamte							
<i>Bürgermeister</i>	B 3	1,00	x		1,00	1,00	
<i>Beigeordnete</i>							
<i>Höherer Dienst</i>	A 14	1,00			1,00	1,00	
<i>Gehobener Dienst</i>	A 13	1,00			2,00	1,00	
	A 12	2,00			2,00	1,00	
	A 11	0,50			0,00	2,00	
	A 10	1,70			1,90	1,00	
<i>Mittlerer Dienst</i>	A 10	1,00			1,00	0,00	
	A 9	0,00			0,00	0,00	
	A 8	0,00			0,00	0,00	
	A 7	0,00			0,00	0,00	
	A 6	0,00			0,00	0,00	
	A 5	0,00			0,00	0,00	
<i>Einfacher Dienst</i>		0,00					
<i>Insgesamt:</i>		8,20			7,90	7,00	
Teil B: Beschäftigte ohne Sozial- und Erziehungsdienst	Entgeltgruppe						
	1	5,02			3,86	3,07	
	2	2,87			3,33	3,67	
	3	6,08			5,91	6,72	
	4	1,00			1,00	1,00	
	5	8,51			14,96	9,62	
	6	18,55			16,29	17,09	
	7	18,02			11,53	14,92	
	8	8,25			2,95	4,85	
	9a	4,50			5,51	7,01	
	9b	8,16			8,26	6,95	
	9c	0,25			0,25	1,87	
	10	4,25			5,89	4,90	
	11	5,00			4,90	2,00	
	12	1,00			1,00	1,00	
	13	0,00			0,00	0,00	
	14	0,00			0,00	0,00	
<i>Insgesamt:</i>		91,47			85,64	84,67	

Laufbahngruppen u. Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen			nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen Vorjahr	tatsächlich besetzte Stellen 30.6. Vorjahr	
			mit Zulage 1)	ausge- sondert 2)			
1	2	3	4	5	6	7	8
Teil C: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst	Entgeltgruppe						
	S 3	0,40			0,20	0,26	
	S 4	0,00			0,00	0,00	
	S 5	0,00			0,00	0,00	
	S 6	0,00			0,00	0,00	
	S 7	1,50			1,50	2,92	
	S 8a	36,04			36,04	28,13	
	S 8b	1,00			1,00	1,00	
	S 9	7,30			7,30	6,30	
	S 10	0,00			0,00	0,00	
	S 11a	0,00			0,00	0,00	
	S 11b	0,00			0,00	0,00	
	S 12	0,00			0,00	0,00	
	S 13	3,00			3,00	2,00	
	S 15	1,00			1,00	1,00	
Insgesamt:		50,24			50,04	41,61	
Bedienstete Insgesamt:		149,90			143,58	133,28	

TEIL D : AUFTEILUNG DER STELLEN NACH DER HAUSHALTSPLANGLIEDERUNG

			Höh. Dienst	Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst				Einf. Dienst	
Teilhaushalt/ Produktgruppe /Produkt	Gliederungsplan	Bürgermeister Beigeordnete	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A10	A9	A 8	A 7	A 6	A5
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15
THH1 11100000	I. Beamte XXX , Bürgermeister	1,00											
THH1 11120000	XXX , Bauamtsleiter XXX , Kämmerer XXX , stv. Kämmereileitung		0,23	0,57	0,20								
<i>THH1</i> <i>11200000</i>	XXX , Leitung OA (ku)					0,50							
THH1 11210000	XXX Teilzeit 50% (ku)						0,50						
THH1 11220000	XXX , Kämmerer XXX , Teilzeit 50% (ku) XXX , stv. Kämmereileitung XXX , Teilzeit 50 % (ku) XXX , stv. Kassenleitung		0,55		0,80		0,60 0,60	1,00					
THH1 11249030	XXX , Kämmerer		0,01										
THH1 11330000	XXX , Kämmerer		0,15										

TEIL D : AUFTEILUNG DER STELLEN NACH DER HAUSHALTSPLANGLIEDERUNG

			Höh. Dienst	Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst				Einf. Dienst	
Teilhaushalt/ Produktgruppe/ Produkt	Gliederungsplan	Bürgermeister Beigeordnete	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A10	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15
	I. Beamte												
THH2 51100000	XXX , Bauamtsleiter XXX , stv. Bauamtsleitung			0,10	0,35								
THH2 51110000	XXX , Bauamtsleiter XXX , stv. Bauamtsleitung			0,02	0,34								
THH2 52100000	XXX , Bauamtsleiter XXX , stv. Bauamtsleitung			0,10	0,31								
THH2 54100100	XXX Bauamtsleiter			0,04									
THH2 54100200	XXX Bauamtsleiter			0,02									
THH2 54100400	XXX Bauamtsleiter			0,05									
THH2 55100100	XXX Bauamtsleiter			0,02									
THH2 55100200	XXX Bauamtsleiter			0,02									
THH2 55200000	XXX Bauamtsleiter			0,02									
THH2 55300000	XXX Kämmerer		0,03										

TEIL D : AUFTEILUNG DER STELLEN NACH DER HAUSHALTSPLANGLIEDERUNG												
			Höherer Dienst		Gehobener Dienst			Mittlerer Dienst			Einf. Dienst	
Teilhaushalt/ Produktgruppe/ Produkt	Gliederungsplan	Bürgermeister Beigeordnete	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A10	A 8	A 7	A 6	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
	I. Beamte											
THH2 55400000	XXX Bauamtsleiter			0,02								
THH2 55500000	XXX Kämmerer		0,03									
THH2 55519010	XXX Bauamtsleiter			0,02								
	S u m m e :	1,00	1,00	1,00	2,00	0,50	1,70	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL D : AUFTEILUNG DER STELLEN NACH DER HAUSHALTSPLANGLIEDERUNG

Teilhaushalt/ Produktgruppe/P rodukt	Gliederungsplan	Entgeltgruppen															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
THH1 11100000	II. Beschäftigte, ohne Sozial- und Erziehungsdienst XXX , Sekretariat 100% XXX , Persönliche Referentin XXX , Geschäftsstelle Gemeinderat						1,00							0,50			
THH1 11120000	XXX , Hauptamtsleitung XXX , Sekretärin						0,50								0,64		
THH1 11140600	XXX , stellv. Hauptamtsleitung													0,15			
THH1 11200000	XXX, Amtsbote XXX, Öffentlichkeitsarbeit, Teilzeit insgesamt 95% XXX , EDV Sachbearbeiter Teilzeit 50% XXX , stellv. Hauptamtsleitung XXX , Hauptamtsleitung			1,00					0,50	0,56				0,04	0,09		
THH1 11210000	XXX, Personalsachbearbeitung, insgesamt 90% XXX, Personalsachbearbeitung, insgesamt 60% XXX , Hauptamtsleitung										0,90 0,50				0,15		
THH1 11220000	XXX, Teilzeit 85% XXX, Teilzeit 50% XXX, Teilzeit 50% XXX, Sachbearbeitung, insgesamt 100% XXX, insgesamt 100% XXX , Teilzeit 60% XXX, 70%, k.w. am 30.06.2026 XXX, Sachbearbeiter XXX, Sachbearbeiter Kasse 80% XXX, Sachbearbeiter Steuer 100% XXX , Sachbearbeiter XXX, kommunales Haushaltsrecht						0,50 0,60 1,00 0,70	0,85		0,80 0,60 1,00 0,80 1,00 0,50 0,20							
THH1 11249010	XXX, Hausmeister, insgesamt 100% XXX, insgesamt 100% XXX, insgesamt 100%						0,17				0,05			0,07			
THH1 11249020	XXX, Hausmeister 50/50Stelle mit Gerätewart XXX, Hausmeister, insgesamt 100% XXX, insgesamt 100%						0,25 0,30							0,05			
THH1 11249025	XXX, Hausmeister 50/50Stelle mit Gerätewart XXX, Hausmeister, insgesamt 100% XXX, insgesamt 100%						0,25 0,15							0,05			
THH1 11249030	XXX, XXX, Hausmeister, insgesamt 100% XXX, Reinigungskraft, Teilzeit insgesamt 85,44% XXX, Hausmeister, insgesamt 100% XXX, insgesamt 100% XXX, insgesamt 100% XXX, Hausmeister, insgesamt 100% XXX, insgesamt 100% XXX, insgesamt 100% XXX, Teilzeit 20,51%		0,04				0,10 0,07 0,21	0,06			0,60			0,83			
THH1 11250000	XXX XXX XXX k.w.nach Eintritt Rente XXX XXX XXX XXX, Sekretärin 75% XXX XXX, Reinigungskraft, insgesamt 53,08% XXX XXX XXX				1,00		1,00 1,00 1,00 0,75 1,00 1,00		1,00								

TEIL D : AUFTEILUNG DER STELLEN NACH DER HAUSHALTSPLANGLIEDERUNG

Teilhaushalt/ Produktgruppe/Produkt	Gliederungsplan	Entgeltgruppen															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
THH1 11250000	II. Beschäftigte, ohne Sozial- und Erziehungsdienst																
	XXX																
	XXX																
	XXX																
	XXX																
	XXX																
	XXX																
	XXX																
	XXX, Bauhofleiter																
	XXX, Sachgebietsleitung, insgesamt 100 %																
	XXX, Sachbearbeiter, insgesamt 100 %																
THH1 11330000	XXX, insgesamt 100%																
THH2 12200000	XXX, Bürgerbüro																
	XXX, Ordnungsverwaltung																
	XXX, Bürgerbüro																
	XXX, SB Standesamt																
	XXX, Bürgerbüro																
	XXX, Vollzugsbeamte																
	XXX, Hauptamtsleitung																
THH2 12600000	XXX, Hausmeister, insgesamt 100%																
THH2 21109111	XXX, Hausmeister, insgesamt 100%																
	XXX, Sekretärin, Teilzeit 65%																
	XXX, Sachbearbeiter, Teilzeit 60%																
THH2 21109112	XXX, Hausmeister, insgesamt 100%																
	XXX, Kernzeitmitarbeiter, Teilzeit 25,64%																
	XXX, Kernzeitmitarbeiter, Teilzeit 24,36 %																
	XXX, Kernzeitmitarbeiter, Teilzeit 30,41%																
	XXX, Kernzeitmitarbeiter, Teilzeit 51,28%																
	XXX, Sachbearbeiter, Teilzeit 60%																
	XXX, Kernzeitmitarbeiter, Teilzeit 68,43 %																
	XXX, Kernzeitmitarbeiter, Teilzeit 25,94%																
	XXX, Kernzeitmitarbeiter, Teilzeit 44,62 %																
THH2 21109113	XXX, Hausmeister, insgesamt 100%																
	XXX, hausw. Kraft, Teilzeit 21,73%																
	XXX, hausw. Kraft, Teilzeit 43,46%																
	XXX, Sachbearbeiter, Teilzeit 60%																

TEIL D : AUFTEILUNG DER STELLEN NACH DER HAUSHALTSPLANGLIEDERUNG

Teilhaushalt/ Produktgruppe/P rodukt	Gliederungsplan	Entgeltgruppen															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
THH2 21109121	II. Beschäftigte, ohne Sozial- und Erziehungsdienst XXX, Reinigungskraft, insgesamt 85,44% XXX, Hausmeister, insgesamt 100% XXX, Sachbearbeiter, Teilzeit 60% XXX, Schulsekretärin, Teilzeit insgesamt 40,77%		0,68						0,42				0,05				
THH2 21109122	XXX, Reinigungskraft, insgesamt 85,44% XXX, Kernzeitmitarbeiter, Teilzeit 48,9% XXX, Sachbearbeiter, Teilzeit 60% XXX, Hausmeister, insgesamt 100% XXX, Kernzeitmitarbeiter, Teilzeit 28,26% XXX, Kernzeitmitarbeiter, Teilzeit 26,08		0,09	0,49					0,03				0,02				
THH2 21109131	XXX, XXX, Hausmeister, insgesamt 100% XXX, Sachbearbeiter, Teilzeit 60% XXX, Schulsekretärin, Teilzeit insgesamt 20%						0,20		0,45				0,05				
THH2 21109132	XXX, XXX, Hausmeister, insgesamt 100% XXX, Kernzeitmitarbeiter, Teilzeit 33,69% XXX, Sachbearbeiter, Teilzeit 60% XXX, Kernzeitmitarbeiter, Teilzeit 18,15% XXX, Kernzeitmitarbeiter, Teilzeit 30,77 %			0,34					0,03				0,02				
THH2 21109911	XXX, XXX, Hausmeister, insgesamt 100% XXX, Reinigungskraft 75% XXX, Sekretärin, Teilzeit 75% XXX, Sekretärin, Teilzeit 25% XXX, Sachbearbeiter, Teilzeit 60% XXX,		0,75					0,75 0,25	0,85				0,15				
THH2 21109912	XXX, Hausmeister, insgesamt 100% XXX, Betreuungsmitarbeiter, Teilzeit 17,95% XXX, Betreuungsmitarbeiter, Teilzeit 75% XXX, Betreuungsmitarbeiter, Teilzeit 17,38% XXX, Sachbearbeiter, Teilzeit 60% XXX, Betreuungsmitarbeiter, Teilzeit 17,38% XXX, Betreuungsmitarbeiter, Teilzeit 38,46%			0,18				0,05 0,75					0,02				
THH2 21109913	XXX, Hausmeister, insgesamt 100% XXX, XXX, hausw. Kraft, Teilzeit 27 % XXX, hausw. Kraft, Teilzeit 39% XXX, hausw. Kraft, Teilzeit 30% XXX, Sachbearbeiter, Teilzeit 60%	0,27 0,39 0,30						0,10					0,01				

TEIL D : AUFTEILUNG DER STELLEN NACH DER HAUSHALTSPLANGLIEDERUNG																		
		Entgeltgruppen																
Teilhaushalt/ Produktgruppe/ Produkt	Gliederungsplan	1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
THH2 21200200	II. Beschäftigte, ohne Sozial- und Erziehungsdienst XXX, Hausmeister, insgesamt 100% XXX, Sekretärin, Teilzeit 40,77% XXX, Sachbearbeiter, Teilzeit 60%					0,31		0,27					0,05					
THH2 26300000	XXX, Verwaltung XXX, Leitung XXX, Musiklehrer XXX, Musiklehrer XXX, Musiklehrer XXX, Musiklehrer XXX, Musiklehrer						0,51			0,31		0,25						
THH2 27200000	XXX, Leiterin Mediathek, Teilzeit 90% XXX, Reinigungskraft, Teilzeit 69,33% XXX, Hausmeister, insgesamt 100% XXX, Mitarbeiterin Mediathek, Teilzeit 31.67 % XXX, Mitarbeiterin Mediathek, Teilzeit 35 %	0,27					0,32 0,35	0,11				0,90						
THH2 28109210	XXX, stellv. Hauptamtsleitung, insgesamt 100 %													0,19				
THH2 28109220	XXX, stellv. Hauptamtsleitung, insgesamt 100 %													0,08				
THH2 28109230	XXX, stellv. Hauptamtsleitung, insgesamt 100 %													0,14				
THH2 31800800	XXX, stellv. Hauptamtsleitung, insgesamt 100 % XXX, Hauptamtsleitung													0,02	0,02			
THH2 36200200	XXX, Sachbearbeiter, Teilzeit 60%												0,05					
THH2 36209110	XXX, Sachbearbeiter, Teilzeit 60%												0,1					
THH2 36209130	XXX, Sachbearbeiter, Teilzeit insgesamt 95%								0,14									
THH2 36509110	XXX, Sachbearbeiter, insgesamt 100%												0,67					
THH2 36509121	XXX, Reinigungskraft, Teilzeit 69,33% XXX, Sachbearbeiter, insgesamt 100% XXX, Hausmeister, insgesamt 100%	0,73						0,13					0,02					
THH2 36509122	XXX, Sachbearbeiter, insgesamt 100% XXX, Hausmeister, insgesamt 100%							0,13					0,02					
THH2 36509123	XXX, Reinigungskraft, insgesamt 53,08% XXX, Sachbearbeiter, insgesamt 100% XXX, Hausmeister, insgesamt 100%	0,63						0,13					0,02					
THH2 36509124	XXX, Reinigungskraft, Teilzeit 58,24% XXX, Sachbearbeiter, insgesamt 100% XXX, hausw. Kraft, Teilzeit 76,92% XXX, hausw. Kraft, Teilzeit 16,03% XXX, hausw. Kraft, Teilzeit 16,03% XXX, hausw. Kraft, Teilzeit 16,03% XXX, hausw. Kraft, Teilzeit 16,03% XXX, Hausmeister, insgesamt 100% XXX, Vertretungskraft, insgesamt 50%	0,77 0,16 0,16 0,16 0,16	0,58					0,17					0,02					
THH2 36509125	XXX, Sachbearbeiter, insgesamt 100%												0,02					

TEIL D : AUFTEILUNG DER STELLEN NACH DER HAUSHALTSPLANGLIEDERUNG

Teilhaushalt/ Produktgruppe/P rodukt	Gliederungsplan	Entgeltgruppen															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	II. Beschäftigte, ohne Sozial- und Erziehungsdienst																
THH2 36509127	XXX , Sachbearbeiter, insgesamt 100%												0,02				
THH2 36509131	XXX , Sachbearbeiter, insgesamt 100%												0,01				
THH2 36509132	XXX , Sachbearbeiter, insgesamt 100%												0,01				
THH2 36509133	XXX , Sachbearbeiter, insgesamt 100% XXX , Hausmeister, insgesamt 100%							0,16					0,01				
THH2 36509134	XXX , Hausmeister, insgesamt 100% XXX , Sachbearbeiter, insgesamt 100%							0,16					0,01				
THH2 36509135	XXX , Sachbearbeiter, insgesamt 100%												0,01				
THH2 36509141	XXX , Sachbearbeiter, insgesamt 100%												0,01				
THH2 42100000	XXX , Reinigungskraft, Teilzeit 16,67%		0,17														
THH2 42400000	XXX , Badebetriebsleiter XXX , stv. Badebetriebsleiter XXX , Fachangestellter XXX , Sachbearbeiter, insgesamt 70%						1,00	0,75	1,00		0,21						
THH2 42410200	XXX , Sachbearbeiter, Teilzeit insgesamt 80%												0,12				
THH2 42419110	XXX , Hausmeister, insgesamt 100% XXX , Sachbearbeiter, insgesamt 100%						0,28				0,05						
THH2 42419111	XXX , Hausmeister, insgesamt 100% XXX , Sachbearbeiter, insgesamt 100%							0,30			0,05						
THH2 42419120	XXX , Hausmeister, insgesamt 100% XXX , Sachbearbeiter, insgesamt 100%							0,32			0,05						
THH2 42419130	XXX , Hausmeister, insgesamt 100% XXX , Sachbearbeiter, insgesamt 100%							0,30			0,05						

TEIL D : AUFTEILUNG DER STELLEN NACH DER HAUSHALTSPLANGLIEDERUNG

Teilhaushalt/ Produktgruppe/P rodukt	Gliederungsplan	Entgeltgruppen															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
THH2 42419140	II. Beschäftigte, ohne Sozial- und Erziehungsdienst XXX, Hausmeister, insgesamt 100% XXX, Sachbearbeiter, insgesamt 100%						0,15				0,05						
THH2 51100000	XXX, Sachbearbeiter, insgesamt 100% XXX, Sachbearbeiter, insgesamt 100% XXX, Sekretärin, insgesamt 100% XXX, Sekretärin, Teilzeit insgesamt 50%						0,18		0,36				0,17	0,17			
THH2 51110000	XXX, Sachbearbeiter, Teilzeit insgesamt 80% XXX, Sekretärin, Teilzeit 100% XXX, Sekretärin, Teilzeit insgesamt 50% XXX, Teilzeit 50%, befristet (kw) im Anschluss ggf. Maßnahmenbeginn						0,21 0,50		0,41				0,08				
THH2 52100000	XXX, Sekretärin, insgesamt 100% XXX, Sekretärin, Teilzeit insgesamt 50%						0,12		0,23								
THH2 53300000	XXX, Sachbearbeiter, insgesamt 100% XXX, Sachbearbeiter, insgesamt 100%												0,17	0,17			
THH2 53700000	XXX, Beschäftigter, Teilzeit11,54% XXX, Beschäftigter, Teilzeit11,54%		0,12 0,12														
THH2 53800000	XXX, Sachbearbeiter, insgesamt 100% XXX, Sachbearbeiter, insgesamt 100%												0,21	0,21			
THH2 54100100	XXX, Sachbearbeiter, insgesamt 100% XXX, Sachbearbeiter, insgesamt 100%												0,20	0,20			
THH2 54100200	XXX, Sachbearbeiter, insgesamt 100% XXX, Sachbearbeiter, insgesamt 100%												0,04	0,04			
THH2 54900000	XXX, Reinigungskraft, Teilzeit 13%		0,13														
THH2 55100100	XXX, Sachbearbeiter, insgesamt 100% XXX, Sachbearbeiter, insgesamt 100% XXX, Sachbearbeiter, Teilzeit insgesamt 80%												0,04 0,22	0,04			
THH2 55100200	XXX, Sachbearbeiter, insgesamt 100% XXX, Sachbearbeiter, insgesamt 100% XXX, Sachbearbeiter, Teilzeit insgesamt 80%												0,02 0,04	0,02			

TEIL D : AUFTEILUNG DER STELLEN NACH DER HAUSHALTSPLANGLIEDERUNG

Teilhaushalt/ Produktgruppe/P rodukt	Gliederungsplan	Entgeltgruppen															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
THH2 55300000	II. Beschäftigte, ohne Sozial- und Erziehungsdienst XXX , Sachbearbeiter, insgesamt 70% XXX , Reinigungskraft, Teilzeit insgesamt 85,44%		0,04							0,28							
THH2 55400000	XXX , Sachbearbeiter, Teilzeit insgesamt 80% XXX , Klimaschutzmanager befristet												0,34	1,00			
THH2 55519010	XXX , Sachbearbeiter, insgesamt 100% XXX , Sachbearbeiter, insgesamt 100%												0,05	0,05			
THH2 57100000	XXX , pers. Referentin, insgesamt 100%													0,50			
THH2 57309810	XXX , Hausmeister, insgesamt 100% XXX , Sachbearbeiter, insgesamt 100%							0,33			0,05						
THH2 57309820	XXX , Reinigungskraft, 14,95% XXX , Sachbearbeiter, insgesamt 100%		0,15								0,05						
THH2 57500000	XXX , Sachbearbeiter, Teilzeit insgesamt 95% XXX , stellv. Hauptamtsleitung								0,25					0,38			

TEIL D : AUFTEILUNG DER STELLEN NACH DER HAUSHALTSPLANGLIEDERUNG

Teilhaushalt/ Produktgruppe/ Produkt	Gliederungsplan	Entgeltgruppen											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	II. Beschäftigte												
	Aushilfskräfte :												
	<i>Grünanlagen und Bauhof (Schüler)</i>	X											
	Reinigung Freibad, entfällt Fremdvergabe												
	<i>Freibadkasse</i>		X										
	<i>Rettungsschwimmer</i>			X									
	<i>Ferienbetreuungskräfte</i>			X									
	<i>Aushilfe (Aufsicht Corona) Freibad</i>	X											

TEIL D : AUFTEILUNG DER STELLEN NACH DER HAUSHALTSPLANGLIEDERUNG																
		Entgeltgruppe														
Teilhaushalt/ Produktgruppe/P rodukt	Gliederungsplan	S 3	S 4	S 5	S 6	S 7	S 8a	S 8b	S 9	S 10	S 11a	S 11b	S 12	S 13	S 15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
THH2 36509110	III. Beschäftigte, im Sozial- und Erziehungsdienst XXX, Zusatzkraft 50% befr. 2 Jahre								0,5							
THH2 36509121	XXX, Erzieher/in XXX, Erzieher/in XXX, päd. Fachkraft 80% XXX, päd. Fachkraft XXX, päd. Fachkraft 35% XXX, Vertretungskraft XXX, päd. Fachkraft 25,9% XXX, Vertretungskraft, insgesamt 50%						0,80 1,00 0,35 0,14 0,26	1,00	1,00							
THH2 36509122	XXX, päd. Fachkraft, Teilzeit 50% XXX, Erzieher/in, Teilzeit 55% XXX, Erzieher/in XXX, Erzieher/in XXX, Zusatzkraft 30% XXX, Erzieher/in XXX, Vertretungskraft XXX, Teilzeit insgesamt 50% XXX, Vertretungskraft, insgesamt 50%					0,50	0,55 1,00 0,30 1,00 0,14 0,50		1,00							
THH2 36509123	XXX, Erzieher/in XXX, Erzieher/in XXX, Erzieher/in, Teilzeit 60% XXX, Vertretungskraft XXX, Erzieher/in XXX, Erzieher/in XXX, Sprachförderung XXX, Vertretungskraft, insgesamt 50%						1,00 0,60 0,14 1,00		1,00					1,00		
THH2 36509124	XXX, Erzieher/in XXX, Erzieher/in XXX, Erzieherin XXX, Erzieher/in, Teilzeit 60% XXX, Erzieher/in, Teilzeit 70% XXX, Erzieherin, Teilzeit 60% XXX, Kinderpfleger/in XXX, Vertretungskraft XXX, Erzieher/in XXX, Erzieher/in XXX, Erzieher/in XXX, Erzieher/in XXX, Erzieher/in XXX, päd. Fachkraft XXX, Erzieher/in XXX, päd. Fachkraft, Teilzeit 60% XXX, Erzieher/in XXX, Erzieher/in XXX, päd. Fachkraft XXX, Erzieher/in XXX, Erzieher/in, Teilzeit 60%					1,00	1,00 1,00 0,60 0,70 0,60 0,14 1,00 1,00 0,60 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,60 1,00 1,00 1,00 0,60						1,00	1,00		
THH2 36509125	XXX, Erzieher/in XXX, Erzieher/in, Teilzeit 90% XXX, päd. Fachkraft, Teilzeit 50% XXX, Vertretungskraft XXX, Vertretungskraft, insgesamt 50%						0,90 0,50 0,14		1,00							
THH2 36509127	XXX, Erzieher/in XXX, Erzieher/in XXX, päd. Fachkraft, Teilzeit 60% XXX, Vertretungskraft						1,00 0,60 0,14		0,80							
	S u m m e :	0,40	0,00	0,00	0,00	1,50	27,90	1,00	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	

TEIL D : AUFTEILUNG DER STELLEN NACH DER HAUSHALTSPLANGLIEDERUNG															
Teilhaushalt/ Produktgruppe/P rodukt	Gliederungsplan	Entgeltgruppe													
		S 3	S 4	S 5	S 6	S 7	S 8a	S 8b	S 9	S 10	S 11a	S 11b	S 12	S 13	S 15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
THH2 36509151	III. Beschäftigte, im Sozial- und Erziehungsdienst														
	XXX, Erzieher/in														
	XXX, Erzieherin, Teilzeit 80%						0,80		1,00						
	XXX, päd. Fachkraft, Teilzeit 60%						0,60								
	XXX, Vertretungskraft						0,14								
THH2 36509153	XXX, Erzieher/in														
	XXX, Erzieher/in														
	XXX, Erzieher/in						1,00		1,00						
	XXX, Erzieher/in						1,00								
	XXX, Erzieher/in						1,00								
	XXX, Erzieher/in						1,00								
	XXX, Erzieher/in						1,00								
	XXX, Erzieher/in						0,60							1,00	
	S u m m e :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,14	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00

TEIL E : BEDIENSTETE IN DER PROBE- ODER AUSBILDUNGSZEIT					
Bezeichnung	Besoldungsgruppe Art der Vergütung	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzte Stellen	Erläuterungen
		Planjahr	Vorjahr		
Nachwuchskräfte und informativisch Beschäftigte					
gehobener Verwaltungsdienst	Ausbildungsvergütung	0	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	3	2	2	
Praktikantinnen im Kindergarten	Vergütung nach TVPöD	2	2	1	
Praxisintegrierte Ausbildung im Kindergarten		3	7	7	
FSJ'ler Ganztagesbetreuung Leintalschule		1	1	1	
FSJ'ler Waldkindergarten		1	1	1	
FSJ'ler Naturkiga Krainbach		1	1	1	
FSJ'ler Naturkiga Römerhof		1	1	1	
FSJ'ler Kita Rasselbande		1	1	2	
FSJ'ler Kernzeitbetreuung Sonnenberg		1	1	1	
Insgesamt		14	17	16	

ANLAGEN

Anlage 1

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Anlage 2

Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen

Anlage 3.1

Schuldenübersicht Kernhaushalt Schwaigern 2025

Anlage 3.2

Schuldenübersicht Kernhaushalt Schwaigern 2026

Anlage 4

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Anlage 5.1

Berechnung von Zuweisungen und Umlagen 2025

Anlage 5.2

Berechnung von Zuweisungen und Umlagen 2026

Anlage 6

Kennzahlenübersicht

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2026	2027	2028	2029
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	3	3	4	5
2026	2.500		2.150	350	0
2025	12.985	10.485	2.150	350	0
2024	1.650	200	0	0	0
2023	6.035	200	0	0	0
2022	11.205	0	0	0	0
Summe:		12.573	5.050	470	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	1.400	0	1.500

Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
	TEUR		
1. Ergebnismrücklagen			
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	273	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.473	1.135	817
2. Zweckgebundene Rücklagen	44	44	44
Rücklagen gesamt	1.790	1.179	861

Schulden des Kernhaushalts Schwaigern

Kreditinstitut	Darlehens-Nr.	ursprüngl. Darl.betrag EUR	Schuldenstand zum 01.01.2025 EUR	Tilgung 2025 EUR	Schuldenstand zum 31.12.2025 EUR	Zinsen 2025 EUR	Zinssatz %	Bemerkungen
Kreditanstalt f. Wiederaufbau	9116764	100.000	5.248	5.248	0	24	0,61	Darlehensende 15.08.2025
	14954834	2.310.000	2.128.182	121.612	2.006.570	27.907	1,34	Darlehensende 30.09.2032 Zuschussdarlehen Förderprogramm BEG) Umwandlung in Zuschuss (1.155.300 €) am 30.09.2032
	14034769	3.600.000	3.600.000	94.738	3.505.262	93.651	2,61	Darlehensende 30.06.2044 Neuaufnahme 2025,
	14077326	1.000.000		0	1.000.000	23.214	2,74	Beginn Tilgung: 30.06.2026 Darlehensende 31.03.2045 Neuaufnahme 2025,
	15099767	3.000.000		0	3.000.000	56.000	2,80	Beginn Tilgung: 30.09.2026 Darlehensende 30.06.2055
Summen KfW		10.010.000	5.733.430	221.598	9.511.832	200.796		
DG Hyp	3018955905	650.000	73.125	32.500	40.625	2.614	4,29	Zinsbindung bis 30.03.2027
	3018955909	200.000	15.000	15.000	0	64	0,85	Darlehensende 25.09.2025
Summen DG Hyp		850.000	88.125	47.500	40.625	2.678		
Kreissparkasse Heilbronn	6000793287	1.000.000		0	1.000.000	14.314	2,27	Neuaufnahme: 2025 Endfällig: 30.03.2027
Summe Krschk Heilbronn		1.000.000			1.000.000	14.314		
restl. Neuaufnahme 2025 10.500.000 € abzügl. bereits in Anspruch genommene Kreditaufnahmen 5.000.000 €)		4.500.000		4.584	4.500.000	11.459		Aufnahme vorauss. 01.12.2025
Summen:		11.860.000	5.821.555	273.682	15.052.457	229.247		

Schulden des Kernhaushalts Schwaigern

Kreditinstitut	Darlehens-Nr.	ursprüngl. Darl.betrag EUR	Schuldenstand zum 01.01.2026 EUR	Tilgung 2026 EUR	Schuldenstand zum 31.12.2026 EUR	Zinsen 2026 EUR	Zinssatz %	Bemerkungen
Kreditanstalt f. Wiederaufbau	14954834	2.310.000	2.006.570	121.612	1.884.958	26.277	1,34	Darlehensende 30.09.2032 Zuschussdarlehen Förderprogramm BEG)
	14034769	3.600.000	3.505.262	189.476	3.315.786	89.633	2,61	Umwandlung in Zuschuss (1.155.300 €) am 30.09.2032
	14077326	1.000.000	1.000.000	39.474	960.526	27.129	2,74	Darlehensende 30.06.2044
	15099767	3.000.000	3.000.000	51.726	2.948.274	83.819	2,80	Beginn Tilgung: 30.06.2026 Darlehensende: 31.03.2045
Summe KfW		9.910.000	9.511.832	402.288	9.109.544	226.858		Beginn Tilgung: 30.09.2026 Darlehensende: 30.06.2055
DG Hyp	3018955905	650.000	40.625	32.500	8.125	1.220	4,29	Zinsbindung bis 30.03.2027
Summe DG Hyp		650.000	40.625	32.500	8.125	1.220		
Kreissparkasse Heilbronn		1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	19.085	2,27	Endfällig: 30.03.2027
Summe Krschk. Heilbronn		1.000.000	1.000.000		1.000.000	19.085		
Neuaufnahme 2025		4.500.000	4.495.416	55.000	4.440.416	137.500		
Summen:		16.060.000	15.047.873	489.788	14.558.085	384.663		

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		entspricht Konto / Kontenart ⁸⁾	Finanzhaushalt			Finanzplanung		
				Vorjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR	Haushaltsjahr 2028 EUR	Haushaltsjahr 2029 EUR
				1	2	3	4	5	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	3.134.373,00					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492	3.450.000					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	0					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239	0					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		6.584.373					
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		6.863.500					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾		3.600.000					
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)		479.500					
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		2.792.990	-172.130	153.590	-32.160	87.940	-58.460
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		1.007.383	835.253	988.843	956.683	1.044.623	986.163
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾		0	0	0	0	0	0
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		1.007.383	835.253	988.843	956.683	1.044.623	986.163
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		534.439	576.448	622.054	672.635	694.472	712.076

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. 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 der 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, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

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

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

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

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

Berechnung der Finanzaufweisungen 2025

A. Berechnung der Bemessungsgrundlagen für Finanzaufweisungen

I. Berechnung der Steuerkraftmesszahl

Grundsteuer A:

$$\frac{\text{Ist-Aufkommen 2023 x Hebesatz nach FAG}}{\text{Hebesatz 2023}} = \frac{138.531 \times 195\%}{400\%} = 67.533 \text{ €}$$

Grundsteuer B:

$$\frac{\text{Ist-Aufkommen 2023x Hebesatz nach FAG}}{\text{Hebesatz 2023}} = \frac{1.792.110 \times 185\%}{400\%} = 828.850 \text{ €}$$

Gewerbesteuer

$$\frac{\text{Ist-Aufkommen 2023 x Hebesatz nach FAG}}{\text{Hebesatz 2023}} = \frac{5.516.767 \times 290\%}{380\%} = 4.210.164 \text{ €}$$

abzüglich Gewerbesteuerumlage

$$\frac{\text{Ist-Aufkommen 2023 x Hebesatz nach FAG}}{\text{Hebesatz 2023}} = \frac{-5.516.767 \times 35\%}{380\%} = - 508.123 \text{ €}$$

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Schlüsselzahl		Gesamtbetrag des						
Gemeinde		Gemeinde-		=	0,0010221	x	7.296.144.095 €	=
am	x	anteils 2023 a. d.						7.457.388 €
Gemeindeanteil		Einkommenssteuer						

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (§2 FAG)

Anteil von 2023	x	Anrechnungssatz	=	1.071.575	x	80%	=	857.260 €
-----------------	---	-----------------	---	-----------	---	-----	---	-----------

Zuweisung nach § 29 a FAG (Familienleistungsausgleich)

Schlüsselzahl		Gesamtbetrag des						
Gemeinde		Gemeindeanteils		=	0,0010221	x	603.295.466 €	=
am	x	2023						616.628 €

Steuerkraftmesszahl:	13.529.700 €
-----------------------------	---------------------

II. Bedarfsmesszahl

Einwohnerzahl am 30.06.2024	x	Kopfbetrag nach § 7 Abs. 3 FAG	=	11.688	x	€	1.903,50	22.248.108 €
Einwohnerzahl am 30.06.2024	x	Kopfbetrag nach § 7 Abs. 4 FAG	=	11.688	x	€	86,00	1.005.168 €
Gemeindefläche: 49.476.412 m ² : 11.11.677 EW = 4.237,10 m ² /EW								23.253.276 €

III. Schlüsselzahl

Bedarfsmesszahl nach Ziffer II	23.253.276 €
abzügl. Steuerkraftmesszahl	- 13.529.700 €
ergibt Schlüsselzahl nach § 5	9.723.576 €

IV. Mehrzuweisung (Sockelgarantie)

Voraussetzung ist, dass im zweitvorangeg. RJ die Hebesätze mindestens
195% bei der Grundsteuer A
185% bei der Grundsteuer B
290% bei der Gewerbesteuer
betragen haben.

a) 60% der Bedarfsmesszahl nach Abschnitt A Ziffer II	13.951.965 €
b) abzüglich Steuerkraftmesszahl	- 13.529.700 €
Unterschied nach § 5 Abs. 3 FAG	422.265 €
d) hieraus Sockelgarantie	€ 126.680,00
(Eine Mehrzuweisung wird nur gewährt, wenn a) größer ist als b). Mehrzuweisung s. d))	

B. Berechnung der Steuerkraftsumme

Steuerkraftmesszahl nach Abschnitt I	13.529.700 €
+ Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft 2023	5.895.865 €
= Steuerkraftsumme (Bemessungsgrundlage für Finanzausgleichsumlage):	19.425.565 €

C. Berechnung der Finanzausgleichsumlagen

I. Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft (61.10.0000.3110.0020)

Schlüsselzahl (A.III.)	9.723.576	davon	70%	6.806.503 €
Mehrzuweisung (Sockelgarantie)				- €
Summe der Schlüsselzuweisungen				6.806.503 €

II. Berechnung der Kommunalen Investitionspauschale (61.10.0000.3110.0020)

Einwohner	11.688
Steuerkraftsumme (B:)	19.425.565
x gewichteten Einwohner (Steuerkraftsumme je Einwohner)	€ 1.662,01
Landesdurchschnitt	€ 2.046,00
Faktor für die Einwohnerbewertung (§4 FAG): 80,89 %	115 v.H.
Bewertete Einwohnerzahl nach § 4 Abs. 2 Nr. 3 FAG:	115% 13.441
Kopfbetrag Investitionspauschale je Einwohner	€ 137,00
Investitionspauschale (Bewertete Einwohnerzahl x Kopfbetrag)	1.841.444 €

Schlüsselzuweisungen vom Land	8.647.947 €
--------------------------------------	--------------------

Familienleistungsausgleich nach § 29 a FAG (61.10.0000.3051.0000)

Schlüsselzahl							
Gde am	x	Gesamtbetrag	=	0,0010221	x	637.800.000 €	=
Gde-anteil		des Gemeindeanteils					651.895 €

D. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen**1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (61.10.0000.3021.0000)**

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes voraussichtlich	8,127 Mrd. €
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0010221
ergibt Gemeindeanteil	8.306.606 €

2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (61.10.0000.3022.0000)

Umsatzsteueranteil	1,188 Mrd. €
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0008411
ergibt Gemeindeanteil	999.226 €

3. Gewerbesteuerumlage (6110.0000.4341.0000)

Ist-Aufkommen an Gewerbesteuer des Planjahres	5.700.000 €
dividiert durch 380 v. H. (Hebesatz)	380%
davon 35 v. H. - Gewerbesteuerumlage	35,0%
	525.000 €

4. Kreisumlage (61.10.0000.4372.0000)

Steuerkraftsumme des Planjahres	19.425.565 €
28 v. H. (Hebesatz Kreisumlage)	28%
	5.439.158 €

5. Finanzausgleichsumlage (61.10.0000.4371.0000)**5.1 Berechnung der Steuerkraftquote**

$$\frac{\text{Steuerkraftmesszahl (A.I.)} \times 100\%}{\text{Bedarfsmesszahl (A.II.)}} = \frac{13.529.700 \times 100\%}{23.253.276} = 58,18\%$$

Auf volle Prozent abgerundet: 58%

5.2 Berechnung der Höhe des FAG-Umlagesatzes

Grundbetrag	22,100%
+ Steigerungssatz: 60 % Steuerkraftquote (5.1) - 60% = 0% x 0,06 =	0,000%
= FAG-Umlagesatz (max. 32 v. H.):	22,100%

5.3 Berechnung der Höhe der FAG-Umlage

Steuerkraftsumme:	19.425.565 €
hiervon FAG-Umlagesatz:	22,100%
	4.293.049 €

Berechnung der Finanzaufweisungen 2026

A. Berechnung der Bemessungsgrundlagen für Finanzaufweisungen

I. Berechnung der Steuerkraftmesszahl

Grundsteuer A:

$$\frac{\text{Ist-Aufkommen 2024 x Hebesatz nach FAG}}{\text{Hebesatz 2024}} = \frac{132.540 \times 195\%}{400\%} = 64.613 \text{ €}$$

Grundsteuer B:

$$\frac{\text{Ist-Aufkommen 2024 x Hebesatz nach FAG}}{\text{Hebesatz 2024}} = \frac{1.806.265 \times 185\%}{400\%} = 835.397 \text{ €}$$

Gewerbesteuer

$$\frac{\text{Ist-Aufkommen 2024 x Hebesatz nach FAG}}{\text{Hebesatz 2024}} = \frac{6.188.805 \times 290\%}{380\%} = 4.723.035 \text{ €}$$

abzüglich Gewerbesteuerumlage

$$\frac{\text{Ist-Aufkommen 2024 x Hebesatz nach FAG}}{\text{Hebesatz 2024}} = \frac{-6.188.805 \times 35\%}{380\%} = - 570.021 \text{ €}$$

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Schlüsselzahl		Gesamtbetrag des				
Gemeinde		Gemeinde-				
am	x	anteils 2024 a. d.	=	0,0010221	x	7.774.126.687 € = 7.945.934 €
Gemeindeanteil		Einkommenssteuer				

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (§2 FAG)

Anteil von 2024	x	Anrechnungssatz	=	976.460	x	80% = 781.168 €
-----------------	---	-----------------	---	---------	---	-----------------

Zuweisung nach § 29 a FAG (Familienleistungsausgleich)

Schlüsselzahl		Gesamtbetrag des				
Gemeinde		Gemeindeanteils				
am	x	2024	=	0,0010221	x	627.290.073 € = 641.153 €
Gemeindeanteil						

Steuerkraftmesszahl:	14.421.279 €
-----------------------------	---------------------

II. Bedarfsmesszahl

Einwohnerzahl am 30.06.2025	x	Kopfbetrag nach § 7 Abs. 3 FAG	=	11.722	x	€	1.943,90	22.786.395 €
Einwohnerzahl am 30.06.2025	x	Kopfbetrag nach § 7 Abs. 4 FAG	=	11.722	x	€	87,80	1.029.191 €
Gemeindefläche: 49.476.412 m ² : 11.821 EW = 4.185,47 m ² /EW								23.815.586 €

III. Schlüsselzahl

Bedarfsmesszahl nach Ziffer II	23.815.586 €
abzügl. Steuerkraftmesszahl	- 14.421.279 €
ergibt Schlüsselzahl nach § 5	9.394.307 €

IV. Mehrzuweisung (Sockelgarantie)

Voraussetzung ist, dass im zweitvorangeg. RJ die Hebesätze mindestens
195% bei der Grundsteuer A
185% bei der Grundsteuer B
290% bei der Gewerbesteuer
betragen haben.

a) 60% der Bedarfsmesszahl nach Abschnitt A Ziffer II	14.289.351 €
b) abzüglich Steuerkraftmesszahl	- 14.421.279 €
Unterschied nach § 5 Abs. 3 FAG	- 131.928 €
d) hieraus Sockelgarantie	€ -
(Eine Mehrzuweisung wird nur gewährt, wenn a) größer ist als b). Mehrzuweisung s. d))	

B. Berechnung der Steuerkraftsumme

Steuerkraftmesszahl nach Abschnitt I	14.421.279 €
+ Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft 2024	7.411.611 €
= Steuerkraftsumme (Bemessungsgrundlage für Finanzausgleichsumlage):	21.832.890 €

C. Berechnung der Finanzausgleichsumlagen

I. Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft (61.10.0000.3110.0020)

Schlüsselzahl (A.III.)	9.394.307	davon	70%	6.576.014 €
Mehrzuweisung (Sockelgarantie)				- €
Summe der Schlüsselzuweisungen				6.576.014 €

II. Berechnung der Kommunalen Investitionspauschale (61.10.0000.3110.0020)

Einwohner	11.722
Steuerkraftsumme (B:)	21.832.890
x gewichteten Einwohner (Steuerkraftsumme je Einwohner)	€ 1.862,56
Landesdurchschnitt	€ 2.046,00
Faktor für die Einwohnerbewertung (§4 FAG): 88,32 %	105 v.H.
Bewertete Einwohnerzahl nach § 4 Abs. 2 Nr. 3 FAG:	105% 12.308
Kopfbetrag Investitionspauschale je Einwohner	€ 149,00
Investitionspauschale (Bewertete Einwohnerzahl x Kopfbetrag)	1.833.906 €

Schlüsselzuweisungen vom Land	8.409.920 €
--------------------------------------	--------------------

Familienleistungsausgleich nach § 29 a FAG (61.10.0000.3051.0000)

Schlüsselzahl		Gesamtbetrag					
Gde am	x	des	=	0,0010221	x	658.000.000 €	=
Gde-anteil		Gemeindeanteils					672.541 €

D. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen**1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (61.10.0000.3021.0000)**

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes voraussichtlich	8,385 Mrd. €
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0010221
ergibt Gemeindeanteil	8.570.308 €

2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (61.10.0000.3022.0000)

Umsatzsteueranteil	1,218 Mrd. €
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0008411
ergibt Gemeindeanteil	1.024.459 €

3. Gewerbesteuerumlage (6110.0000.4341.0000)

Ist-Aufkommen an Gewerbesteuer des Planjahres	5.700.000 €
dividiert durch 380 v. H. (Hebesatz)	380%
davon 35 v. H. - Gewerbesteuerumlage	35,0%
	525.000 €

4. Kreisumlage (61.10.0000.4372.0000)

Steuerkraftsumme des Planjahres	21.832.890 €
29 v. H. (Hebesatz Kreisumlage)	29%
	6.331.538 €

5. Finanzausgleichsumlage (61.10.0000.4371.0000)**5.1 Berechnung der Steuerkraftquote**

$$\frac{\text{Steuerkraftmesszahl (A.I.)} \times 100\%}{\text{Bedarfsmesszahl (A.II.)}} = \frac{14.421.279 \times 100\%}{23.815.586} = 60,55\%$$

Auf volle Prozent abgerundet: 60%

5.2 Berechnung der Höhe des FAG-Umlagesatzes

Grundbetrag	22,100%
+ Steigerungssatz: 60 % Steuerkraftquote (5.1) - 60% = 0% x 0,06 =	0,000%
= FAG-Umlagesatz (max. 32 v. H.):	22,100%

5.3 Berechnung der Höhe der FAG-Umlage

Steuerkraftsumme:	21.832.890 €
hiervon FAG-Umlagesatz: 22,100%	4.825.068 €

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis VVJ 2023	Planung VJ 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
E R T R A G S L A G E								
1 ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag	€	1.026.420	-753.650	-509.930	-1.614.510	-1.680.060	-2.361.210	-3.117.610
Betrag je Einwohner	€/EW	88	-64	-44	-138	-143	-200	-263
Aufwandsdeckungsgrad	%	103,18%	97,97%	98,63%	95,80%	95,65%	93,99%	92,30%
1.1 Steuerkraft - netto -								
absoluter Betrag	€	14.964.950	15.302.700	16.399.900	15.006.000	15.644.400	15.699.400	15.433.150
Betrag je Einwohner	€/EW	1.282	1.309	1.403	1.280	1.330	1.331	1.304
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	46,34%	41,23%	43,92%	39,05%	40,49%	39,98%	38,10%
1.2 Betriebsergebnis - netto -								
absoluter Betrag	€	-15.030.070	-14.098.290	-16.900.830	-16.611.510	-17.315.160	-18.051.310	-16.561.160
Betrag je Einwohner	€/EW	-1.287	-1.206	-1.446	-1.417	-1.472	-1.530	-1.399
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	46,54%	37,99%	45,26%	43,22%	44,81%	45,96%	40,88%
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag	€	-100.000	33.000	-100.000	1.296.000	1.296.000	3.094.000	4.343.600
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag	€	926.420	-720.650	-609.930	-318.510	-384.060	732.790	1.225.990
F I N A N Z L A G E								
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ²⁾								
absoluter Betrag	€	3.348.070	1.422.000	1.813.520	656.090	556.140	-555.560	-1.349.360
Betrag je Einwohner	€/EW	287	122	155	56	47	-47	-114
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag	€	118.600	180.000	273.700	489.800	537.300	546.200	527.700
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
absoluter Betrag	€	3.229.470	1.242.000	1.539.820	166.290	18.840	-1.101.760	-1.877.060
Betrag je Einwohner	€/EW	277	106	132	14	2	-93	-159
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	520.949	534.439	576.448	622.054	672.635	694.472	712.076
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ³⁾								
absoluter Betrag	€	6.584.373	1.007.383	835.253	988.843	956.683	1.044.623	986.163
K A P I T A L L A G E								
9. Eigenkapital								
absoluter Betrag	€	74.614.054						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	57.625.704						
9.2 Eigenkapitalquote								
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	59,42%						
9.3 Fremdkapitalquote								
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	40,58%						
10. Anlagendeckung								
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	94,17%						
11. Verschuldung								
absoluter Betrag	€	6.000.901						
Betrag je Einwohner	€/EW	514						
11.1 Nettoneuverschuldung								
absoluter Betrag	€	3.481.400	820.000	9.226.300	-489.800	862.700	-3.146.200	972.300

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