

Entwurfswahlen 2026



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	34.305.732,89	31.796.300	34.096.600
		30110000 Grundsteuer A	22.582,92	24.600	24.600
		30120000 Grundsteuer B	4.019.654,85	4.050.000	4.050.000
		30130000 Gewerbesteuer	10.073.189,44	7.000.000	7.700.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	16.807.661,89	17.303.400	18.415.900
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.009.730,54	1.034.700	1.259.000
		30310000 Vergnügungssteuer	883.433,62	850.000	1.037.000
		30320000 Hundesteuer	132.536,00	131.000	146.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	21.454,63	23.700	22.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.335.489,00	1.378.900	1.442.100
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	38.428.587,86	38.565.600	39.569.350
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	28.215.549,50	28.694.300	29.217.900
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	117.045,42	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	545.295,70	426.300	383.600
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	73.964,62	128.900	171.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	9.143.667,08	9.063.100	9.734.550
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	4.985,00	13.000	13.000
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	280.411,47	200.000	25.000
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	40.000	24.300
		31480001 Spenden v. übrigen Bereichen	47.669,07	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	681.400	775.250
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.131.303,52	7.179.300	7.093.320
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.006.609,55	608.650	755.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.002.275,68	749.250	732.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	338.709,01	85.800	185.750
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.164.832,58	1.483.950	1.571.600



lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	35110000 Konzessionsabgaben	680.761,87	190.000	331.500
	35110900 Konzessionsabgaben mit Steuer	0,00	783.000	700.000
	35610000 Bußgelder	373.439,97	400.000	422.000
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	76.083,54	75.000	75.000
	35620200 Nachzahlungszinsen	13.221,00	20.000	20.000
	35620300 Verspätungszuschlag	21.300,00	13.000	20.000
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	2.950	3.100
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	20,05	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	6,15	0	0
11	= Ordentliche Erträge	82.378.051,09	81.150.250	84.779.570
12	- Personalaufwendungen	22.488.223,75-	23.883.490-	25.753.700-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.894.179,80-	15.898.850-	15.729.220-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.274.586,63-	991.700-	715.600-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.215.489,73-	4.246.600-	4.153.300-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	134.863,03-	179.850-	151.700-
	42210900 Unterhaltung des beweglichen Vermögens m	524,82-	3.000-	1.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	225.926,25-	254.800-	282.500-
	42220100 Erwerb von gwg Vermögensgegenständen EDV	299.016,55-	188.600-	59.670-
	42220900 Erwerb von geringwertigen Vermögensg. mi	600,64-	0	0
	42310000 Mieten und Pachten	2.056.298,07-	2.177.600-	1.942.450-
	42320000 Leasing	29.248,90-	29.550-	40.550-
	42410000 Bew. d. Grundstücke u. baul. Anlagen s.	1.446.781,75-	1.498.500-	1.884.500-
	42410001 Heizung d. Grundstücke und baul. Anl.	592.242,04-	647.200-	700.100-
	42410002 Reinigung d. Grundstücke und baul. Anl.	981.524,30-	990.300-	1.099.100-
	42410003 Beleuchtung d. Grundstücke und baul. Anl.	855.127,21-	672.100-	702.000-



lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410004 Versicherung d.Grundstücke und baul.Anl.	190.611,00-	202.600-	204.050-
	42410005 Abfall d. Grundstücke und baul. Anl.	219.486,13-	317.000-	250.000-
	42410006 Ab-/Wasser d. Grundstücke und baul. Anl.	253.421,30-	279.950-	229.300-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	99.815,40-	129.900-	118.900-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	185.888,38-	297.350-	277.950-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.028.029,70-	1.929.500-	2.157.950-
	42710100 Aufwendungen für Rechenzentrum	593.208,89-	634.050-	568.600-
	42710900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	7.392,84-	0	2.500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.875,99-	34.200-	33.100-
	42750000 Lernmittel	185.750,94-	194.500-	153.900-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.469,31-	0	500-
15	- Abschreibungen	76.706,48-	3.590.400-	3.955.850-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	372.284,86-	452.850-	452.850-
17	- Transferaufwendungen	33.905.200,07-	38.929.900-	42.859.050-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	218.820,60-	212.500-	252.500-
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	1.918.843,20-	4.098.200-	4.968.500-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	41.960,30-	90.000-	54.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	6.839.648,37-	7.325.400-	7.281.600-
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.E inricht.	0,00	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	898.607,66-	644.700-	709.250-
	43710000 Allgemeine Umlagen an Land	10.479.915,00-	10.707.400-	11.625.500-
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	13.040.618,25-	15.140.500-	17.227.800-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	454.243,87-	695.700-	724.400-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	12.542,82-	15.500-	15.500-
	43910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.661.746,87-	2.443.450-	2.222.550-



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	85.058,82-	92.000-	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	116.561,72-	96.000-	86.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	1.278,39-	5.000-	5.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	179.392,46-	157.500-	170.850-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.096.268,50-	976.100-	909.350-
		44310900 Geschäftsaufwendungen mit Steuer	1.962,21-	0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	952,19-	1.000-	2.600-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	551.357,46-	559.250-	520.050-
		44500000 Erstattungen an den Bund	11.886,40-	12.000-	12.000-
		44510000 Erstattungen Land	9.575,08-	10.000-	3.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.232,00-	9.000-	6.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	83.421,01-	19.000-	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	0
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	13.905,32-	15.000-	15.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	90.804,48-	121.100-	119.100-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	390.574,36-	345.500-	343.600-
		44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen u.ä.	20.101,36-	25.000-	30.000-
		44838174 Jahresgewinn Popko	5.415,11-	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	75.398.341,83-	85.198.940-	90.973.220-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.979.709,26	4.048.690-	6.193.650-
21	+	Außerordentliche Erträge	107.740,46	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	86.235,46	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	21.505,00	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		51310000 Außerordentliche Abschreibungen	0,00	0	0
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0,00	0	0
		53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG	0,00	0	0



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	107.740,46	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	7.087.449,72	4.048.690-	6.193.650-



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	33.812.265,21	31.796.300	34.096.600	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.512.591,52	38.565.600	39.569.350	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	11,13-	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.095.533,07	7.179.300	7.093.320	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	770.588,00	608.650	755.400	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.078.780,29	749.250	732.300	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	31.209,36	85.800	185.750	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.456.313,06	1.481.000	1.568.500	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.757.269,38	80.465.900	84.001.220	0
10	-	Personalauszahlungen	22.497.417,17-	23.881.740-	25.751.720-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.532.942,87-	15.898.850-	15.729.220-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	394.447,62-	452.850-	452.850-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	35.468.069,95-	38.929.900-	42.859.050-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.696.290,39-	2.443.450-	2.222.550-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.589.168,00-	81.606.790-	87.015.390-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/ bedarf des Ergebnishaushalts	5.168.101,38	1.140.890-	3.014.170-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.466.600,17	407.000	374.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	650.000	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	130.535,00	1.050.000	1.800.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	6.317,37	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	76,47	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.603.529,01	2.107.000	2.174.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	77.444,15-	1.250.000-	350.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.423.825,29-	4.217.000-	7.440.000-	10.445.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	943.017,67-	2.040.000-	4.900.000-	6.300.000-



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.480.807,62-	2.177.000-	2.540.000-	4.145.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	391.259,53-	621.700-	632.500-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	14.007,95-	709.850-	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	162.110,30-	220.000-	215.000-	0
		78110000 Investitionszu.an Land	0,00	0	0	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	150.000-	200.000-	0
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	52.760,00-	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	109.350,30-	70.000-	15.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	15.000-	75.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.068.647,22-	7.033.550-	8.712.500-	10.445.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.465.118,21-	4.926.550-	6.538.500-	10.445.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.702.983,17	6.067.440-	9.552.670-	10.445.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.832.747,96	8.763.290	8.825.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.019.182,70-	6.162.740-	3.308.000-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.186.434,74-	2.600.550	5.517.000	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.516.548,43	3.466.890-	4.035.670-	10.445.000-



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personal-aufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendun-gen für Sach- und Dienst-leistungen (KoGr 42)	Transfer-aufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalk. Kosten	Nettoressourcen -bedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	909.800	116.550	6.729.910-	1.935.080-	21.900-	1.242.250-	0	0	0	8.902.790-
12	Sicherheit und Ordnung	619.100	420.200	3.777.130-	753.860-	10.000-	819.050-	0	0	0	4.320.740-
21	Schulträgeraufga-ben	1.389.800	400	721.480-	1.491.810-	0	1.344.550-	0	0	0	2.167.640-
25	Museen, Archiv, Zoo	32.500	250	102.230-	34.450-	0	500-	0	0	0	104.430-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	345.000-	0	0	0	0	345.000-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	8.100	100	240.050-	88.700-	0	17.200-	0	0	0	337.750-
28	Sonstige Kulturpflege	550	0	54.830-	26.750-	6.000-	2.350-	0	0	0	89.380-
31	Soziale Hilfen	3.770.650	500	736.600-	3.865.800-	284.000-	57.550-	0	0	0	1.172.800-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9.390.900	400	11.194.020-	1.409.760-	6.475.300-	604.550-	0	0	0	10.292.330-
42	Sport und Bäder	251.320	0	314.960-	944.550-	2.180.000-	260.050-	0	0	0	3.448.240-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	121.800	0	136.290-	30.000-	904.000-	158.750-	0	0	0	1.107.240-
52	Bauen und Wohnen	105.500	2.000	747.630-	49.050-	0	26.500-	0	0	0	715.680-
53	Ver- und Entsorgung	57.300	1.071.500	0	19.500-	40.000-	28.400-	0	0	0	1.040.900



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personal-aufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transfer-aufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalk. Kosten	Nettoressourcen -bedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.889.850	500	381.610-	2.604.500-	2.975.000-	1.240.750-	0	0	0	5.311.510-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	748.950	650	280.540-	2.019.210-	49.100-	361.400-	0	0	0	1.960.650-
56	Umweltschutz	60.000	0	209.510-	25.750-	0	12.750-	0	0	0	188.010-
57	Wirtschaft und Tourismus	18.000	350	126.910-	427.800-	4.200-	4.300-	0	0	0	544.860-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	29.551.500	34.240.550	0	0	29.562.550-	450.350-	0	0	0	33.779.150
PROD	Summe	48.925.620	35.853.950	25.753.700-	15.729.220-	42.859.050-	6.631.250-	0	0	0	6.193.650-



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/ -bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	8.621.340-	1.800.000	400.600-	7.221.940-	0	0	7.221.940-	0
12	Sicherheit und Ordnung	4.048.110-	20.000	501.100-	4.529.210-	0	0	4.529.210-	0
21	Schulträgeraufgaben	1.291.690-	154.000	3.067.600-	4.205.290-	0	0	4.205.290-	6.000.000-
25	Museen, Archiv, Zoo	104.430-	0	0	104.430-	0	0	104.430-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	345.000-	0	0	345.000-	0	0	345.000-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	337.150-	0	1.000-	338.150-	0	0	338.150-	0
28	Sonstige Kulturpflege	89.230-	0	0	89.230-	0	0	89.230-	0
31	Soziale Hilfen	1.152.650-	0	17.000-	1.169.650-	0	0	1.169.650-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9.868.380-	0	43.500-	9.911.880-	0	0	9.911.880-	0
42	Sport und Bäder	3.226.890-	0	229.000-	3.455.890-	0	0	3.455.890-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.105.490-	200.000	501.500-	1.406.990-	0	0	1.406.990-	0
52	Bauen und Wohnen	714.380-	0	1.200-	715.580-	0	0	715.580-	0
53	Ver- und Entsorgung	1.062.700	0	0	1.062.700	0	0	1.062.700	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.441.160-	0	2.725.000-	7.166.160-	0	0	7.166.160-	4.445.000-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.775.100-	0	1.225.000-	3.000.100-	0	0	3.000.100-	0
56	Umweltschutz	187.810-	0	0	187.810-	0	0	187.810-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	542.560-	0	0	542.560-	0	0	542.560-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	33.779.150	0	0	33.779.150	8.825.000	3.308.000-	39.296.150	0
PROD	Summe	3.014.170-	2.174.000	8.712.500-	9.552.670-	8.825.000	3.308.000-	4.035.670-	10.445.000-

THH1 Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.304,52	13.500	3.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.826,00	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	3.480,00	3.500	3.500
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	9.855,41	10.000	0
		31480001 Spenden v. übrigen Bereichen	143,11	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	90.400	96.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.387,64	21.400	17.750
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.171,10	4.700	4.750
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.216,54	16.700	13.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	590.192,55	272.250	416.550
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291.315,74	374.650	375.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.032,47	1.550	1.550
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	110.628,87	108.000	115.000
		35610000 Bußgelder	0,00	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	76.083,54	75.000	75.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	13.221,00	20.000	20.000
		35620300 Verspätungszuschlag	21.300,00	13.000	20.000
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	18,18	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	6,15	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.036.861,79	881.750	1.026.350
12	-	Personalaufwendungen	6.111.483,78-	6.320.210-	6.729.910-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.839.022,80-	1.854.650-	1.935.080-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	170.424,96-	176.300-	122.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.613,31-	18.500-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.648,80-	17.500-	8.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13.512,97-	28.600-	23.100-



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42220100 Erwerb von gwg Vermögensgegenständen EDV	42.887,59-	49.450-	17.580-
	42310000 Mieten und Pachten	31.728,98-	26.250-	21.250-
	42320000 Leasing	19.346,43-	24.000-	35.000-
	42410000 Bew. d. Grundstücke u. baul. Anlagen s.	23.643,86-	43.000-	62.000-
	42410001 Heizung d. Grundstücke und baul. Anl.	114.258,22-	140.100-	147.500-
	42410002 Reinigung d. Grundstücke und baul. Anl.	98.809,13-	101.000-	128.000-
	42410003 Beleuchtung d. Grundstücke und baul. Anl.	101.735,88-	113.700-	135.350-
	42410004 Versicherung d. Grundstücke und baul. Anl.	31.358,84-	36.400-	36.200-
	42410005 Abfall d. Grundstücke und baul. Anl.	32.396,29-	52.100-	37.600-
	42410006 Ab-/Wasser d. Grundstücke und baul. Anl.	34.695,01-	40.700-	38.500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.520,96-	6.700-	11.600-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	68.177,02-	130.050-	101.400-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	680.676,49-	427.100-	656.000-
	42710100 Aufwendungen für Rechenzentrum	353.903,75-	423.200-	351.400-
	42710900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	1.800,00-	0	0
	42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienststg.	884,31-	0	500-
15	- Abschreibungen	10.591,38-	361.100-	377.950-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.206,35-	2.500-	2.500-
17	- Transferaufwendungen	18.339,52-	19.900-	21.900-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.487,98-	3.100-	3.100-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	3.308,72-	1.300-	3.300-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	12.542,82-	15.500-	15.500-
	43910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	832.917,22-	946.600-	861.800-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	59.508,31-	69.000-	59.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	1.278,39-	5.000-	5.000-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	36.791,76-	39.600-	38.100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	334.597,74-	336.250-	301.150-
	44310900 Geschäftsaufwendungen mit Steuer	1.512,64-	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	619,05-	1.000-	1.500-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	226.736,56-	270.750-	252.050-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	151.826,77-	200.000-	175.000-
	44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen u.ä.	20.046,00-	25.000-	30.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.814.561,05-	9.504.960-	9.929.140-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.777.699,26-	8.623.210-	8.902.790-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.545,50	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.545,50	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.773.153,76-	8.623.210-	8.902.790-

THH1 Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	709.494,40	791.350	929.850	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.489.812,97-	9.143.860-	9.551.190-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.780.318,57-	8.352.510-	8.621.340-	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	107.030,00	1.050.000	1.800.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107.030,00	1.050.000	1.800.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	77.444,15-	1.250.000-	350.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.728,72-	100.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.076,62-	39.500-	50.600-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	200,00-	350-	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	15.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.449,49-	1.404.850-	400.600-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.580,51	354.850-	1.399.400	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.778.738,06-	8.707.360-	7.221.940-	0

THH1 **Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	143,11	0	0
		31440000 Zuweis. Ifd. Zwecke von der ges. SV	0,00	0	0
		31480001 Spenden v. übrigen Bereichen	143,11	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.428,39	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.939,31	1.500	2.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.510,81	1.500	2.800
12	-	Personalaufwendungen	545.393,96-	567.330-	563.780-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.981,27-	37.500-	36.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	239,00-	4.000-	3.500-
		42220100 Erwerb von gwg Vermögensgegenständen EDV	2.862,81-	2.400-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	1.362,82-	1.400-	1.400-
		42410005 Abfall d. Grundstücke und baul. Anl.	0,00	100-	100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	308,40-	7.000-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	17.214,58-	17.500-	22.000-
		42710100 Aufwendungen für Rechenzentrum	3.993,66-	4.600-	4.600-
		42710900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	6.500-	6.250-
17	-	Transferaufwendungen	987,98-	1.600-	1.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	987,98-	1.600-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.636,12-	95.350-	84.350-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	59.508,31-	69.000-	59.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	1.278,39-	5.000-	5.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	220,00-	250-	250-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.689,39-	11.500-	10.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	302,80-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	8.637,23-	8.600-	8.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	650.999,33-	708.280-	692.580-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	647.488,52-	706.780-	689.780-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	760,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	760,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	646.728,52-	706.780-	689.780-

THH1 **Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**
11105001 **Gemeinderat**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.573,33	850	2.150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.573,33	850	2.150
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.756,23-	13.000-	10.250-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42220100 Erwerb von gwg Vermögensgegenständen EDV	299,00-	0	250-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	5.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.457,23-	7.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.850-	4.850-
17	-	Transferaufwendungen	987,98-	1.600-	1.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	987,98-	1.600-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.925,65-	70.000-	60.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	55.103,31-	65.000-	55.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.773,34-	5.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	49,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.669,86-	89.450-	76.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.096,53-	88.600-	74.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.096,53-	88.600-	74.550-

THH1 **Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**
11105002 **Bürgermeister**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365,98	650	650
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	365,98	650	650
12	-	Personalaufwendungen	517.860,38-	538.540-	534.020-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.112,43-	16.900-	14.250-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	239,00-	2.000-	2.000-
		42220100 Erwerb von gwg Vermögensgegenständen EDV	2.563,81-	2.400-	250-
		42310000 Mieten und Pachten	1.362,82-	1.400-	1.400-
		42410005 Abfall d. Grundstücke und baul. Anl.	0,00	100-	100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	308,40-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.254,34-	4.500-	4.000-
		42710100 Aufwendungen für Rechenzentrum	3.384,06-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.650-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.853,36-	20.650-	19.650-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	1.278,39-	5.000-	5.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	20,00-	50-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.663,94-	6.000-	5.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	302,80-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	8.588,23-	8.600-	8.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	542.826,17-	577.740-	569.320-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	542.460,19-	577.090-	568.670-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	760,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	760,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	541.700,19-	577.090-	568.670-





THH1 Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung
11105003 Jugendgemeinderat

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	143,11	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.428,39	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.571,50	0	0
12	-	Personalaufwendungen	27.533,58-	28.790-	29.760-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.112,61-	7.600-	12.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.503,01-	6.000-	11.000-
		42710100 Aufwendungen für Rechenzentrum	609,60-	600-	600-
		42710900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.857,11-	4.700-	4.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4.405,00-	4.000-	4.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	200,00-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	252,11-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.503,30-	41.090-	46.560-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.931,80-	41.090-	46.560-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.931,80-	41.090-	46.560-



THH1 **Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

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

I11101000002: Erw. bew. AV Bürgermeister

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.360-	6.860-	0	4.217,04-	2.000-	4.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.360-	6.860-	0	4.217,04-	2.000-	4.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.360-	6.860-	0	4.217,04-	2.000-	4.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.360-	6.860-	0	4.217,04-	2.000-	4.500-	0	0	0	0	0

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

I11301000001: Erw. bew. AV Press-IOA

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.700-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.700-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.700-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.700-	0	0	0	0	0

THH1 **Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1111 **Geschäftsstelle Gemeinderat**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	105.397,18-	106.790-	109.790-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.415,92-	2.400-	2.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42220100 Erwerb von gwg Vermögensgegenständen EDV	2.387,47-	300-	300-
		42410005 Abfall d. Grundstücke und baul. Anl.	36,50-	100-	100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	89,25-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.787,26-	1.000-	1.000-
		42710100 Aufwendungen für Rechenzentrum	115,44-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	760,30-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	760,30-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	110.573,40-	110.190-	113.190-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	110.573,40-	110.190-	113.190-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	110.573,40-	110.190-	113.190-



THH1 **Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1111 **Geschäftsstelle Gemeinderat**
11115001 **Geschäftsstelle Gemeinderat**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	105.397,18-	106.790-	109.790-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.415,92-	2.400-	2.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42220100 Erwerb von gwg Vermögensgegenständen EDV	2.387,47-	300-	300-
		42410005 Abfall d. Grundstücke und baul. Anl.	36,50-	100-	100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	89,25-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.787,26-	1.000-	1.000-
		42710100 Aufwendungen für Rechenzentrum	115,44-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	760,30-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	760,30-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	110.573,40-	110.190-	113.190-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	110.573,40-	110.190-	113.190-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	110.573,40-	110.190-	113.190-

THH1 **Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1113 **Rechnungsprüfung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.886,20	31.200	31.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.386,20	31.200	31.200
12	-	Personalaufwendungen	171.788,14-	176.540-	198.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.361,50-	8.400-	7.950-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	140,77-	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.208,21-	1.000-	1.000-
		42220100 Erwerb von gwg Vermögensgegenständen EDV	529,40-	1.200-	750-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.477,12-	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	453,31-	400-	400-
		42710100 Aufwendungen für Rechenzentrum	2.552,69-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.406,65-	7.150-	7.150-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	150,00-	150-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	49.209,15-	7.000-	7.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	47,50-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	228.556,29-	192.090-	214.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	221.170,09-	160.890-	182.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	115,50	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	115,50	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	221.054,59-	160.890-	182.900-

THH1 **Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1113 **Rechnungsprüfung**
11135001 **Rechnungsprüfung**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.886,20	31.200	31.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.386,20	31.200	31.200
12	-	Personalaufwendungen	171.788,14-	176.540-	198.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.361,50-	8.400-	7.950-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	140,77-	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.208,21-	1.000-	1.000-
		42220100 Erwerb von gwg Vermögensgegenständen EDV	529,40-	1.200-	750-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.477,12-	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	453,31-	400-	400-
		42710100 Aufwendungen für Rechenzentrum	2.552,69-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.394,65-	2.150-	2.150-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	150,00-	150-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.197,15-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	47,50-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	180.544,29-	187.090-	209.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	173.158,09-	155.890-	177.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	115,50	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	115,50	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	173.042,59-	155.890-	177.900-



THH1 **Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1113 **Rechnungsprüfung**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11131000001: Erw. bew. AV Rechnungsprüfungsamt												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.023-	1.023-	0	1.023,04-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.023-	1.023-	0	1.023,04-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.023-	1.023-	0	1.023,04-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.023-	1.023-	0	1.023,04-	0	0	0	0	0	0	0

THH1 **Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31480001 Spenden v. übrigen Bereichen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.832,99	1.500	1.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.765,12	24.150	24.150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.598,11	25.650	25.850
12	-	Personalaufwendungen	162.674,09-	156.930-	200.960-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.637,28-	63.300-	80.550-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	543,00-	1.500-	1.000-
		42220100 Erwerb von gwg Vermögensgegenständen EDV	1.910,41-	1.300-	1.050-
		42310000 Mieten und Pachten	5.172,28-	5.100-	5.100-
		42410005 Abfall d. Grundstücke und baul. Anl.	0,00	100-	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	127,43-	200-	200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.202,26-	4.300-	4.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	70.968,90-	48.500-	66.500-
		42710100 Aufwendungen für Rechenzentrum	2.713,00-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	800-
17	-	Transferaufwendungen	1.500,00-	1.500-	1.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.500,00-	1.500-	1.500-
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	269.162,22-	276.700-	279.900-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	36.281,76-	37.000-	37.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	16.294,08-	19.500-	11.500-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	119,35-	0	200-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	216.467,03-	220.200-	230.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	518.973,59-	498.430-	563.710-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	506.375,48-	472.780-	537.860-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	506.375,48-	472.780-	537.860-

THH1 **Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**
11145001 **Zentrale Funktionen Hauptverwaltung**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.832,99	1.500	1.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	744,12	24.150	24.150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.577,11	25.650	25.850
12	-	Personalaufwendungen	127.961,75-	123.740-	148.380-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.952,52-	29.000-	29.250-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	543,00-	1.500-	1.000-
		42220100 Erwerb von gwg Vermögensgegenständen EDV	1.071,12-	1.000-	750-
		42310000 Mieten und Pachten	5.172,28-	5.100-	5.100-
		42410005 Abfall d. Grundstücke und baul. Anl.	0,00	100-	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	127,43-	200-	200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	984,25-	1.300-	1.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	26.004,93-	18.000-	19.000-
		42710100 Aufwendungen für Rechenzentrum	2.049,51-	1.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	265.602,58-	272.000-	274.700-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	36.281,76-	37.000-	37.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13.069,71-	15.000-	7.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	119,35-	0	200-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	216.131,76-	220.000-	230.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	429.516,85-	424.740-	452.330-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	425.939,74-	399.090-	426.480-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	425.939,74-	399.090-	426.480-

THH1 **Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**
11145003 **Bürgerschaftliches Engagement**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	33.449,24-	25.100-	52.580-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.941,90-	10.800-	27.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42220100 Erwerb von gwg Vermögensgegenständen EDV	195,31-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.083,10-	10.000-	27.000-
		42710100 Aufwendungen für Rechenzentrum	663,49-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	693,24-	1.200-	2.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	357,97-	1.000-	1.500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	335,27-	200-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.084,38-	37.100-	83.380-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.084,38-	37.100-	83.380-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.084,38-	37.100-	83.380-



THH1 Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen
11145005 Altengeburtstage

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.263,10-	8.090-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.943,93-	5.000-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.943,93-	5.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	218,55-	250-	250-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	218,55-	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.425,58-	13.340-	4.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.425,58-	13.340-	4.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.425,58-	13.340-	4.250-



THH1 **Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**
11145006 **Personalrat**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.199,26-	3.500-	4.500-
		42220100 Erwerb von gwg Vermögensgegenständen EDV	643,98-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.218,01-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.337,27-	500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.468,93-	3.000-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.468,93-	3.000-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.668,19-	6.500-	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.668,19-	6.500-	7.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.668,19-	6.500-	7.000-



THH1 Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen
11145007 Repräsentation u. Städtepartnerschaften

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.021,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.021,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.599,67-	15.000-	15.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	33.599,67-	15.000-	15.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.500,00-	1.500-	1.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.500,00-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	178,92-	250-	250-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	178,92-	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.278,59-	16.750-	16.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.257,59-	16.750-	16.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.257,59-	16.750-	16.750-



THH1 **Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

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

I11141000001: Erw. bew. AV Zentrale Funktionen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	947-	947-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	947-	947-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	947-	947-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	947-	947-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

I11141000003: Erw. bew. AV Bürg. Engagement

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	960-	960-	0	960,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	960-	960-	0	960,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	960-	960-	0	960,00-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	960-	960-	0	960,00-	0	0	0	0	0	0	0

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

111143000001: Erw. Beteiligungen Zentrale Funktionen

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.400-	1.050-	0	200,00-	350-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400-	1.050-	0	200,00-	350-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.400-	1.050-	0	200,00-	350-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.400-	1.050-	0	200,00-	350-	0	0	0	0	0	0

THH1 **Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	660,60	22.750	22.750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	660,60	23.250	23.250
12	-	Personalaufwendungen	473.864,45-	516.680-	677.460-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.740,81-	362.800-	298.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.688,34-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.418,26-	2.000-	2.000-
		42220100 Erwerb von gwg Vermögensgegenständen EDV	21.187,86-	19.500-	6.050-
		42310000 Mieten und Pachten	7.345,83-	4.000-	4.000-
		42320000 Leasing	0,00	0	0
		42410005 Abfall d. Grundstücke und baul. Anl.	150,88-	1.000-	600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.075,24-	43.500-	23.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	128.779,66-	134.000-	180.600-
		42710100 Aufwendungen für Rechenzentrum	75.094,74-	156.800-	80.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.100-	14.900-
17	-	Transferaufwendungen	1.288,32-	1.300-	1.300-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	1.288,32-	1.300-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.254,29-	58.000-	22.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	14.202,69-	18.000-	11.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	51,60-	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	40.000-	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	739.147,87-	952.880-	1.014.410-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	738.487,27-	929.630-	991.160-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	738.487,27-	929.630-	991.160-

THH1 **Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**
11205001 **Organisation**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	180,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	209.420,22-	211.520-	304.590-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.264,74-	59.500-	39.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	109,00-	0	0
		42220100 Erwerb von gwg Vermögensgegenständen EDV	167,71-	1.000-	1.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.743,24-	40.000-	20.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	11.584,48-	15.000-	13.000-
		42710100 Aufwendungen für Rechenzentrum	29.660,31-	3.500-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.700-	2.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.170,01-	10.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.118,41-	10.000-	3.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	51,60-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	261.854,97-	283.720-	349.790-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	261.674,97-	283.720-	349.790-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	261.674,97-	283.720-	349.790-

THH1 **Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**
11201001 **Telekommunikation**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.714,24-	25.000-	25.000-
		42220100 Erwerb von gwg Vermögensgegenständen EDV	0,00	0	0
		42320000 Leasing	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	18.714,24-	25.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.700-	6.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	910,96-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	910,96-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.625,20-	31.700-	31.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.625,20-	31.700-	31.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.625,20-	31.700-	31.700-

THH1 **Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**
11201002 **EDV**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480,60	22.750	22.750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	480,60	23.250	23.250
12	-	Personalaufwendungen	264.444,23-	305.160-	372.870-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.761,83-	278.300-	234.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.579,34-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.418,26-	2.000-	2.000-
		42220100 Erwerb von gwg Vermögensgegenständen EDV	21.020,15-	18.500-	4.550-
		42310000 Mieten und Pachten	7.345,83-	4.000-	4.000-
		42410005 Abfall d. Grundstücke und baul. Anl.	150,88-	1.000-	600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.332,00-	3.500-	3.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	98.480,94-	94.000-	142.600-
		42710100 Aufwendungen für Rechenzentrum	45.434,43-	153.300-	75.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.700-	5.500-
17	-	Transferaufwendungen	1.288,32-	1.300-	1.300-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	1.288,32-	1.300-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.173,32-	48.000-	19.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12.173,32-	8.000-	8.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	40.000-	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	457.667,70-	637.460-	632.920-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	457.187,10-	614.210-	609.670-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	457.187,10-	614.210-	609.670-



THH1 **Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**

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

I11201000001: Erw. imma. Vermögensgegenstände Orga.

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.710-	10.710-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.710-	10.710-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.710-	10.710-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.710-	10.710-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

I11201000002: Erw. bew. AV EDV

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.476-	31.076-	0	4.594,27-	0	21.400-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.476-	31.076-	0	4.594,27-	15.000-	21.400-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	67.476-	31.076-	0	4.594,27-	15.000-	21.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	67.476-	31.076-	0	4.594,27-	15.000-	21.400-	0	0	0	0	0

THH1 **Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.826,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.826,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.286,88	24.000	35.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.910,13	89.300	89.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.023,01	113.300	124.300
12	-	Personalaufwendungen	1.615.286,09-	1.659.830-	1.661.190-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.741,03-	244.800-	321.350-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	29,99-	3.000-	1.900-
		42220100 Erwerb von gwg Vermögensgegenständen EDV	3.909,69-	6.800-	1.750-
		42310000 Mieten und Pachten	133,68-	0	0
		42320000 Leasing	19.346,43-	24.000-	35.000-
		42410005 Abfall d. Grundstücke und baul. Anl.	58,31-	100-	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.884,62-	3.500-	5.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	40.243,90-	45.300-	39.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	82.407,63-	82.100-	149.100-
		42710100 Aufwendungen für Rechenzentrum	103.926,78-	80.000-	88.200-
		42710900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	1.800,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	900-	1.550-
17	-	Transferaufwendungen	2.020,40-	0	2.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	2.020,40-	0	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	248.626,68-	308.000-	283.100-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	2.000-	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310000 Geschäftsaufwendungen	96.749,31-	106.000-	108.100-
	44310900 Geschäftsaufwendungen mit Steuer	0,00	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	50,60-	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	151.826,77-	200.000-	175.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.120.674,20-	2.213.530-	2.269.190-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.069.651,19-	2.100.230-	2.144.890-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.069.651,19-	2.100.230-	2.144.890-

THH1 **Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**
11215001 **Personalamt**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.826,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.099,00	86.800	86.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.925,00	86.800	86.800
12	-	Personalaufwendungen	1.270.862,30-	1.308.730-	1.295.940-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.220,39-	176.500-	237.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	29,99-	2.600-	1.500-
		42220100 Erwerb von gwg Vermögensgegenständen EDV	3.714,38-	4.800-	500-
		42410005 Abfall d. Grundstücke und baul. Anl.	58,31-	100-	100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	33.451,37-	40.000-	32.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	63.222,06-	60.000-	127.000-
		42710100 Aufwendungen für Rechenzentrum	91.744,28-	69.000-	76.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	900-	1.550-
17	-	Transferaufwendungen	2.020,40-	0	2.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	2.020,40-	0	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	248.424,25-	307.000-	282.300-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	2.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	96.580,48-	105.000-	107.300-
		44310900 Geschäftsaufwendungen mit Steuer	0,00	0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	17,00-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	151.826,77-	200.000-	175.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.713.527,34-	1.793.130-	1.819.590-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.680.602,34-	1.706.330-	1.732.790-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	1.680.602,34-	1.706.330-	1.732.790-

THH1 **Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**
11215002 **Arbeitsschutz**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.811,13	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.811,13	2.500	2.500
12	-	Personalaufwendungen	80.925,22-	80.450-	86.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.727,38-	25.700-	24.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	400-	400-
		42220100 Erwerb von gwg Vermögensgegenständen EDV	195,31-	2.000-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.457,70-	1.300-	1.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	19.185,57-	22.000-	22.000-
		42710100 Aufwendungen für Rechenzentrum	88,80-	0	0
		42710900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	1.800,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58,10-	500-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	58,10-	500-	300-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	103.710,70-	106.650-	111.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	101.899,57-	104.150-	108.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	101.899,57-	104.150-	108.900-



THH1 **Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**
11215003 **Bezügeabrechnung**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	263.498,57-	270.650-	278.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.562,21-	15.100-	18.850-
		42220100 Erwerb von gwg Vermögensgegenständen EDV	0,00	0	750-
		42310000 Mieten und Pachten	133,68-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.334,83-	4.000-	6.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	100-	100-
		42710100 Aufwendungen für Rechenzentrum	12.093,70-	11.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	144,33-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	110,73-	500-	500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	33,60-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	281.205,11-	286.250-	297.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	281.205,11-	286.250-	297.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	281.205,11-	286.250-	297.700-



THH1 Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen
11215004 Bikeleasing

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.286,88	24.000	35.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.286,88	24.000	35.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.231,05-	27.500-	40.500-
		42320000 Leasing	19.346,43-	24.000-	35.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.884,62-	3.500-	5.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.231,05-	27.500-	40.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.944,17-	3.500-	5.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.944,17-	3.500-	5.500-



THH1 **Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11211000001: Erw. bew. AV Personalamt												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.544-	11.544-	0	5.944,05-	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.544-	11.544-	0	5.944,05-	0	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.544-	11.544-	0	5.944,05-	0	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.544-	11.544-	0	5.944,05-	0	3.000-	0	0	0	0	0

THH1 **Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.335,41	13.500	3.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	3.480,00	3.500	3.500
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	9.855,41	10.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	649,20	700	700
		33110000 Verwaltungsgebühren	649,20	700	700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.234,25	6.350	7.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.004,54	119.200	119.150
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.032,47	1.550	1.550
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	110.678,87	108.000	115.000
		35610000 Bußgelder	0,00	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	76.133,54	75.000	75.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	13.221,00	20.000	20.000
		35620300 Verspätungszuschlag	21.300,00	13.000	20.000
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	18,18	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	6,15	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	354.934,74	249.300	247.100
12	-	Personalaufwendungen	1.153.772,70-	1.173.470-	1.340.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.228,46-	147.000-	136.850-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.700-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	630,49-	3.500-	3.500-
		42220100 Erwerb von gwg Vermögensgegenständen EDV	3.018,85-	6.000-	1.750-
		42310000 Mieten und Pachten	660,14-	1.000-	1.000-
		42410005 Abfall d. Grundstücke und baul. Anl.	0,00	800-	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	642,15-	2.000-	2.000-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.799,35-	7.500-	8.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	20.161,50-	17.000-	17.000-
		42710100 Aufwendungen für Rechenzentrum	91.315,98-	107.500-	102.500-
15	-	Abschreibungen	10.362,38-	3.800-	2.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.206,35-	2.500-	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	12.542,82-	15.500-	15.500-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	12.542,82-	15.500-	15.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.616,95-	65.200-	70.500-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	140,00-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	37.406,85-	40.000-	40.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	24,10-	0	300-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	0	0
		44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen u.ä.	20.046,00-	25.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.356.729,66-	1.407.470-	1.567.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.001.794,92-	1.158.170-	1.320.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	499,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	499,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.001.295,92-	1.158.170-	1.320.850-

THH1 **Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**
11225001 **Kämmerei**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.855,41	10.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	529,20	700	700
		33110000 Verwaltungsgebühren	529,20	700	700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.557,73	59.250	59.250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	34.521,00	33.000	40.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	13.221,00	20.000	20.000
		35620300 Verspätungszuschlag	21.300,00	13.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	265.463,34	102.950	99.950
12	-	Personalaufwendungen	784.865,83-	766.090-	855.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.175,78-	101.700-	92.350-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	564,59-	2.000-	2.000-
		42220100 Erwerb von gwg Vermögensgegenständen EDV	1.735,94-	5.100-	1.250-
		42410005 Abfall d. Grundstücke und baul. Anl.	0,00	100-	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.313,35-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.971,80-	8.500-	8.500-
		42710100 Aufwendungen für Rechenzentrum	68.590,10-	80.000-	75.000-
15	-	Abschreibungen	3.083,00-	3.000-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	12.542,82-	15.500-	15.500-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	12.542,82-	15.500-	15.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.884,43-	43.100-	45.400-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	40,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	16.774,33-	18.000-	15.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	24,10-	0	300-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	0	0
		44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen u.ä.	20.046,00-	25.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	919.551,86-	929.390-	1.009.450-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	654.088,52-	826.440-	909.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	268,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	268,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	653.820,52-	826.440-	909.500-

THH1 **Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**
11225002 **Kasse/Beitreibung**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.480,00	3.500	3.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	120,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	120,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.234,25	6.350	7.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	446,81	59.950	59.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.032,47	1.550	1.550
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	76.157,87	75.000	75.000
		35610000 Bußgelder	0,00	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	76.133,54	75.000	75.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	18,18	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	6,15	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	89.471,40	146.350	147.150
12	-	Personalaufwendungen	368.906,87-	407.380-	485.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.052,68-	45.300-	44.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	700-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	65,90-	1.500-	1.500-
		42220100 Erwerb von gwg Vermögensgegenständen EDV	1.282,91-	900-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	660,14-	1.000-	1.000-
		42410005 Abfall d. Grundstücke und baul. Anl.	0,00	700-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	642,15-	2.000-	2.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.486,00-	2.500-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	11.189,70-	8.500-	8.500-
		42710100 Aufwendungen für Rechenzentrum	22.725,88-	27.500-	27.500-
15	-	Abschreibungen	7.279,38-	800-	800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.206,35-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.732,52-	22.100-	25.100-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	100,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	20.632,52-	22.000-	25.000-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	437.177,80-	478.080-	558.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	347.706,40-	331.730-	411.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	231,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	231,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	347.475,40-	331.730-	411.350-



THH1 **Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11221000001: Erw. bew. AV Kämmerei												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.920-	20.920-	0	4.051,38-	3.000-	13.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.920-	20.920-	0	4.051,38-	3.000-	13.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	36.920-	20.920-	0	4.051,38-	3.000-	13.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	36.920-	20.920-	0	4.051,38-	3.000-	13.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11221000002: Erw. bew. AV Kasse/Beitreibung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.597-	5.597-	0	0,00	1.500-	1.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.597-	5.597-	0	0,00	1.500-	1.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.597-	5.597-	0	0,00	1.500-	1.500-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.597-	5.597-	0	0,00	1.500-	1.500-	0	0	0	0	0

THH1 **Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1123 **Rechtsamt**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196,25-	0	0
		42220100 Erwerb von gwg Vermögensgegenständen EDV	196,25-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	196,25-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	196,25-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	196,25-	0	0



THH1 Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1123 Rechtsamt
11235001 Rechtsamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196,25-	0	0
		42220100 Erwerb von gwg Vermögensgegenständen EDV	196,25-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	196,25-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	196,25-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	196,25-	0	0

THH1 **Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	90.400	96.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.216,54	16.700	13.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.216,54	16.700	13.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	212.413,27	142.400	142.850
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.245,63	11.550	10.150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	231.875,44	261.050	262.500
12	-	Personalaufwendungen	1.018.399,44-	1.100.090-	1.105.610-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	643.302,65-	745.200-	721.230-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	169.549,71-	173.300-	119.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.353,47-	8.500-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.819,69-	5.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.690,86-	9.100-	6.700-
		42220100 Erwerb von gwg Vermögensgegenständen EDV	4.382,38-	8.050-	2.780-
		42310000 Mieten und Pachten	12.721,34-	9.300-	5.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke u. baul. Anlagen s.	11.052,49-	18.000-	15.000-
		42410001 Heizung d. Grundstücke und baul. Anl.	114.258,22-	140.100-	147.500-
		42410002 Reinigung d. Grundstücke und baul. Anl.	98.809,13-	101.000-	128.000-
		42410003 Beleuchtung d. Grundstücke und baul.Anl.	93.925,56-	108.800-	132.350-
		42410004 Versicherung d.Grundstücke und baul.Anl.	31.358,84-	36.400-	36.200-
		42410005 Abfall d. Grundstücke und baul. Anl.	31.454,56-	43.400-	33.800-
		42410006 Ab-/Wasser d. Grundstücke und baul. Anl.	22.141,71-	26.700-	26.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.866,76-	1.000-	3.900-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.033,50-	11.650-	6.800-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	15.719,16-	30.000-	36.500-
	42710100 Aufwendungen für Rechenzentrum	19.165,27-	14.900-	16.700-
15	- Abschreibungen	0,00	334.600-	351.200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.410,83-	20.800-	14.350-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	28.673,20-	19.750-	13.550-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	14,70-	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	722,93-	1.050-	800-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.691.112,92-	2.200.690-	2.192.390-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.459.237,48-	1.939.640-	1.929.890-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.171,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.171,00	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.456.066,48-	1.939.640-	1.929.890-

THH1 **Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement**
11245001 **Mietobjekte**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240,00	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	240,00	7.050	50
12	-	Personalaufwendungen	29.410,54-	30.030-	45.970-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.114,41-	20.850-	6.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	314,76-	5.000-	0
		42220100 Erwerb von gwg Vermögensgegenständen EDV	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	10.482,00-	7.000-	2.600-
		42410000 Bew. d. Grundstücke u. baul. Anlagen s.	4.571,78-	6.000-	2.000-
		42410003 Beleuchtung d. Grundstücke und baul. Anl.	823,61-	850-	600-
		42410005 Abfall d. Grundstücke und baul. Anl.	0,00	300-	0
		42710100 Aufwendungen für Rechenzentrum	1.922,26-	1.700-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	606,90-	500-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	606,90-	500-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.131,85-	51.380-	52.970-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.891,85-	44.330-	52.920-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.891,85-	44.330-	52.920-

THH1 **Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement**
11245002 **Gebäude im Eigentum der Stadt**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.200	5.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	963,63	700	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	963,63	700	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	108.299,84	97.050	97.050
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	703,11	3.100	3.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	109.966,58	107.050	107.050
12	-	Personalaufwendungen	686.261,55-	795.440-	809.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.257,74-	181.650-	182.980-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	81.502,80-	50.000-	40.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.975,28-	6.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.135,37-	2.200-	2.200-
		42220100 Erwerb von gwg Vermögensgegenständen EDV	3.605,67-	6.600-	2.530-
		42410000 Bew. d. Grundstücke u. baul. Anlagen s.	4.600,35-	12.000-	13.000-
		42410001 Heizung d. Grundstücke und baul. Anl.	14.369,37-	15.000-	30.000-
		42410002 Reinigung d. Grundstücke und baul. Anl.	0,00	500-	250-
		42410003 Beleuchtung d. Grundstücke und baul. Anl.	32.297,52-	28.550-	32.000-
		42410004 Versicherung d. Grundstücke und baul. Anl.	5.089,06-	5.100-	5.200-
		42410005 Abfall d. Grundstücke und baul. Anl.	4.762,96-	7.500-	5.000-
		42410006 Ab-/Wasser d. Grundstücke und baul. Anl.	12.509,26-	15.000-	15.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.608,13-	1.000-	1.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500,21-	10.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.058,75-	9.000-	16.000-
		42710100 Aufwendungen für Rechenzentrum	17.243,01-	13.200-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	18.400-	19.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.677,01-	12.000-	8.000-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	44310000 Geschäftsaufwendungen	18.662,31-	12.000-	8.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	14,70-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	897.196,30-	1.007.490-	1.019.480-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	787.229,72-	900.440-	912.430-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.171,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.171,00	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	784.058,72-	900.440-	912.430-

THH1 **Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement**
11243001 **Historisches Rathaus**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.250	12.250
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.895,00	6.000	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.895,00	6.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.580,28	50	7.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302,52	300	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.777,80	18.600	19.750
12	-	Personalaufwendungen	53.495,00-	89.140-	78.360-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.584,37-	108.750-	111.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.919,50-	30.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.203,94-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	929,33-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	552,96-	600-	600-
		42410000 Bew. d. Grundstücke u. baul. Anlagen s.	328,11-	0	0
		42410001 Heizung d. Grundstücke und baul. Anl.	30.647,32-	32.000-	30.000-
		42410002 Reinigung d. Grundstücke und baul. Anl.	2.648,63-	2.000-	27.000-
		42410003 Beleuchtung d. Grundstücke und baul. Anl.	17.176,01-	14.700-	17.000-
		42410004 Versicherung d. Grundstücke und baul. Anl.	10.291,94-	10.500-	10.500-
		42410005 Abfall d. Grundstücke und baul. Anl.	6.432,24-	9.000-	7.000-
		42410006 Ab-/Wasser d. Grundstücke und baul. Anl.	970,38-	1.000-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	450-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	484,01-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	25.300-	25.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	583,44-	1.200-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	440,64-	1.000-	1.000-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	142,80-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	133.662,81-	224.390-	216.260-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	124.885,01-	205.790-	196.510-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	124.885,01-	205.790-	196.510-

THH1 **Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement**
11243002 **Neues Verwaltungsgebäude**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	41.950	41.950
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.222,90	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.100	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.222,90	50.050	48.950
12	-	Personalaufwendungen	177.165,88-	106.100-	79.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.237,18-	272.800-	255.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	52.811,25-	50.000-	46.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.378,19-	2.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.482,99-	2.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.626,16-	2.600-	1.500-
		42220100 Erwerb von gwg Vermögensgegenständen EDV	5,66-	1.450-	250-
		42310000 Mieten und Pachten	1.686,38-	1.700-	1.800-
		42410000 Bew. d. Grundstücke u. baul. Anlagen s.	1.531,25-	0	0
		42410001 Heizung d. Grundstücke und baul. Anl.	15.199,46-	37.000-	30.000-
		42410002 Reinigung d. Grundstücke und baul. Anl.	83.368,18-	86.000-	87.500-
		42410003 Beleuchtung d. Grundstücke und baul. Anl.	17.309,40-	40.800-	40.800-
		42410004 Versicherung d. Grundstücke und baul. Anl.	10.990,29-	11.200-	11.200-
		42410005 Abfall d. Grundstücke und baul. Anl.	16.289,51-	20.000-	17.000-
		42410006 Ab-/Wasser d. Grundstücke und baul. Anl.	4.127,77-	4.500-	4.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	122,33-	550-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.308,36-	13.000-	13.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	225.150-	225.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.954,26-	5.250-	3.000-



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310000 Geschäftsaufwendungen	7.954,26-	5.000-	3.000-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	250-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	401.357,32-	609.300-	563.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	343.134,42-	559.250-	514.050-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	343.134,42-	559.250-	514.050-

THH1 **Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement**
11243003 **Bürgeramt St. Ilgen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.500	12.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.580,65	37.500	37.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.580,65	50.000	50.000
12	-	Personalaufwendungen	34.708,49-	32.060-	33.620-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.100,11-	40.150-	37.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.126,10-	5.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grundstücke u. baul. Anlagen s.	0,00	0	0
		42410001 Heizung d. Grundstücke und baul. Anl.	30.518,52-	18.000-	18.000-
		42410002 Reinigung d. Grundstücke und baul. Anl.	4.714,60-	3.000-	4.000-
		42410003 Beleuchtung d. Grundstücke und baul. Anl.	8.383,19-	6.550-	6.550-
		42410004 Versicherung d. Grundstücke und baul. Anl.	487,46-	2.000-	1.700-
		42410005 Abfall d. Grundstücke und baul. Anl.	1.956,63-	2.400-	2.000-
		42410006 Ab-/Wasser d. Grundstücke und baul. Anl.	921,81-	1.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	258,63-	0	2.100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	116,50-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.616,67-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	38.000-	38.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	635,21-	600-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	55,08-	0	100-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	580,13-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	89.443,81-	110.810-	109.920-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.863,16-	60.810-	59.920-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.863,16-	60.810-	59.920-

THH1 **Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement**
11243004 **Alte Fabrik**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.500	23.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	729,60	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	729,60	18.300	24.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	5.990-	12.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.940,02-	31.050-	32.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.019,62-	20.000-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	500-
		42410001 Heizung d. Grundstücke und baul. Anl.	0,00	5.100-	6.500-
		42410002 Reinigung d. Grundstücke und baul. Anl.	1.920,40-	2.500-	2.500-
		42410003 Beleuchtung d. Grundstücke und baul. Anl.	0,00	350-	16.000-
		42410004 Versicherung d. Grundstücke und baul. Anl.	0,00	1.500-	1.600-
		42410005 Abfall d. Grundstücke und baul. Anl.	0,00	600-	300-
		42410006 Ab-/Wasser d. Grundstücke und baul. Anl.	0,00	1.000-	1.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	23.900-	39.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.940,02-	60.940-	84.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.210,42-	42.640-	59.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.210,42-	42.640-	59.900-

THH1 **Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement**
11243005 **Bürgeramt Gauangelloch**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	6.713,35-	6.160-	6.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.540,92-	19.400-	25.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.248,52-	2.300-	5.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13,76-	0	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	500-
		42220100 Erwerb von gwg Vermögensgegenständen EDV	569,87-	0	0
		42410001 Heizung d. Grundstücke und baul. Anl.	10.232,66-	7.200-	10.000-
		42410002 Reinigung d. Grundstücke und baul. Anl.	2.821,25-	3.000-	3.000-
		42410003 Beleuchtung d. Grundstücke und baul.Anl.	1.814,66-	1.500-	1.800-
		42410004 Versicherung d.Grundstücke und baul.Anl.	417,35-	1.700-	1.600-
		42410005 Abfall d. Grundstücke und baul. Anl.	414,97-	500-	500-
		42410006 Ab-/Wasser d. Grundstücke und baul. Anl.	984,23-	1.200-	1.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	23,65-	1.000-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	150-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55,08-	0	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	55,08-	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.309,35-	25.710-	31.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.309,35-	25.710-	31.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.309,35-	25.710-	31.800-

THH1 **Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement**
11243006 **Bürgerhaus Am alten Stadttor**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.357,91	10.000	12.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.357,91	10.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.357,91	10.000	12.000
12	-	Personalaufwendungen	30.644,63-	35.170-	36.470-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.280,00-	57.550-	58.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	16.607,16-	9.500-	14.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	119,00-	1.000-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	500-
		42220100 Erwerb von gwg Vermögensgegenständen EDV	201,18-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke u. baul. Anlagen s.	21,00-	0	0
		42410001 Heizung d. Grundstücke und baul. Anl.	18.334,37-	22.000-	20.000-
		42410002 Reinigung d. Grundstücke und baul. Anl.	3.047,92-	3.500-	3.500-
		42410003 Beleuchtung d. Grundstücke und baul. Anl.	8.216,50-	10.600-	10.600-
		42410004 Versicherung d. Grundstücke und baul. Anl.	3.731,91-	4.000-	4.000-
		42410005 Abfall d. Grundstücke und baul. Anl.	1.598,25-	3.000-	2.000-
		42410006 Ab-/Wasser d. Grundstücke und baul. Anl.	1.880,53-	2.000-	2.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	294,46-	450-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	227,72-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	618,83-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	618,83-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	85.543,46-	93.720-	96.070-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.185,55-	83.720-	84.070-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.185,55-	83.720-	84.070-



THH1 **Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement**
11243007 **Bürgerhaus Ochsenbach**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	3.090-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.247,90-	13.000-	11.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	800-	0
		42410001 Heizung d. Grundstücke und baul. Anl.	5.043,48	3.800-	3.000-
		42410002 Reinigung d. Grundstücke und baul. Anl.	288,15-	500-	250-
		42410003 Beleuchtung d. Grundstücke und baul.Anl.	7.904,67-	4.900-	7.000-
		42410004 Versicherung d.Grundstücke und baul.Anl.	350,83-	400-	400-
		42410005 Abfall d. Grundstücke und baul. Anl.	0,00	100-	0
		42410006 Ab-/Wasser d. Grundstücke und baul. Anl.	747,73-	1.000-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	3.700-	3.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	280,10-	250-	250-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	280,10-	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.528,00-	16.950-	18.290-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.528,00-	16.950-	18.290-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.528,00-	16.950-	18.290-



THH1 **Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11240100002: Hochbau Neues Verwaltungsgebäude												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.672-	10.672-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.672-	10.672-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.672-	10.672-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.672-	10.672-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11240100003: Hochbau Amtsverw. St. Ilgen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.272-	92.272-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.272-	92.272-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	92.272-	92.272-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	92.272-	92.272-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11240100004: Hochbau Alte Fabrik												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11240100005: Hochbau Amtsverw. Gauangelloch												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.120.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	70.000-	50.000-	2.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.120.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	70.000-	50.000-	2.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.120.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	70.000-	50.000-	2.000.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.120.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	70.000-	50.000-	2.000.000-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11240100020: Hochbau Gebäude im Eigentum d. Stadt												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständ en	1.872-	1.872-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.872-	1.872-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.872-	1.872-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.872-	1.872-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11240100021: Hochbau AWO Leimen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.744-	102.744-	0	2.491,26-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.744-	102.744-	0	2.491,26-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	102.744-	102.744-	0	2.491,26-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	102.744-	102.744-	0	2.491,26-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11240500001: Inv.zuw. v. Land Historisches Rathaus												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.540	67.540	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	67.540	67.540	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	67.540	67.540	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11241000001: Erw. bew. AV Historisches Rathaus												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.216,82-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.216,82-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.216,82-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.216,82-	0	0	0	0	0	0	0



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

I11241000002: Erw. bew. AV Neues Verwaltungsgebäude

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.216,83-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.216,83-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.216,83-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.216,83-	0	0	0	0	0	0	0

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

I11241000003: Erw. bew. AV Amtsverw. St. Ilgen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11241000005: Erw. bew. AV Amtsverw. Gauangeloch												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11241000006: Erw. bew. AV Bürgerhaus am alten Stadttor												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0



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

I1124100020: Erw. bew. AV Geb. im Eigentum d. Stadt

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.799,28-	0	1.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.799,28-	0	1.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.799,28-	0	1.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.799,28-	0	1.500-	0	0	0	0	0

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

I11241100100: Erwerb Grundstücke

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11247000001: Historisches Rathaus												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	245	245	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	245	245	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	245	245	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11247000003: Amtsverwaltung St.Ilgen												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	197	197	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	197	197	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	197	197	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH1 **Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienste / Post / Vergabestelle**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	154,75	150	150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54,40	16.100	16.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	209,15	16.250	16.250
12	-	Personalaufwendungen	290.718,62-	293.270-	294.660-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.466,76-	41.050-	22.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	875,25-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	7.700-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42220100 Erwerb von gwg Vermögensgegenständen EDV	994,87-	400-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	1.074,22-	1.250-	1.250-
		42410000 Bew. d. Grundstücke u. baul. Anlagen s.	5.680,08-	7.000-	7.000-
		42410003 Beleuchtung d. Grundstücke und baul. Anl.	7.810,32-	4.900-	3.000-
		42410005 Abfall d. Grundstücke und baul. Anl.	696,04-	700-	700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.500-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.127,30-	13.900-	5.500-
		42710100 Aufwendungen für Rechenzentrum	208,68-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.519,55-	77.400-	77.450-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	75.610,18-	76.500-	76.500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	909,37-	900-	950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	390.704,93-	411.820-	394.860-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	390.495,78-	395.570-	378.610-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	390.495,78-	395.570-	378.610-



THH1 **Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienste / Post / Vergabestelle**
11261001 **Postdienste/Zentrale**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54,40	10.300	10.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54,40	10.300	10.300
12	-	Personalaufwendungen	108.458,90-	107.490-	111.560-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.057,69-	15.750-	50-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	7.700-	0
		42220100 Erwerb von gwg Vermögensgegenständen EDV	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	22,90-	50-	50-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.034,79-	8.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.638,33-	68.900-	68.950-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	70.728,96-	68.000-	68.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	909,37-	900-	950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	182.154,92-	192.140-	180.560-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	182.100,52-	181.840-	170.260-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	182.100,52-	181.840-	170.260-

THH1 **Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienste / Post / Vergabestelle**
11261002 **Hausdruckerei**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	154,75	150	150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.800	5.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	154,75	5.950	5.950
12	-	Personalaufwendungen	46.703,01-	48.600-	49.490-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.034,70-	17.800-	15.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	875,25-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42220100 Erwerb von gwg Vermögensgegenständen EDV	569,87-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	1.051,32-	1.200-	1.200-
		42410000 Bew. d. Grundstücke u. baul. Anlagen s.	5.680,08-	7.000-	7.000-
		42410003 Beleuchtung d. Grundstücke und baul. Anl.	7.810,32-	4.900-	3.000-
		42410005 Abfall d. Grundstücke und baul. Anl.	696,04-	700-	700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	227,50-	500-	500-
		42710100 Aufwendungen für Rechenzentrum	124,32-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.739,34-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.739,34-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.477,05-	66.900-	65.890-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.322,30-	60.950-	59.940-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.322,30-	60.950-	59.940-



THH1 **Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienste / Post / Vergabestelle**
11261003 **Zentrale Vergabestelle**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	135.556,71-	137.180-	133.610-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.374,37-	7.500-	6.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42220100 Erwerb von gwg Vermögensgegenständen EDV	425,00-	400-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.500-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.865,01-	5.400-	5.000-
		42710100 Aufwendungen für Rechenzentrum	84,36-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.141,88-	8.000-	8.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.141,88-	8.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	141.072,96-	152.780-	148.410-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	141.072,96-	152.780-	148.410-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	141.072,96-	152.780-	148.410-

THH1 **Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31440000 Zuweis. Ifd. Zwecke von der ges. SV	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	242.507,95	0	124.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194,89	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	242.702,84	0	124.200
12	-	Personalaufwendungen	243.427,33-	269.300-	258.760-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.454,72-	89.900-	190.450-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.397,72-	500-	500-
		42220100 Erwerb von gwg Vermögensgegenständen EDV	1.226,79-	300-	250-
		42410005 Abfall d. Grundstücke und baul. Anl.	0,00	100-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	50,00-	2.000-	7.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	337.052,29-	81.000-	175.700-
		42710100 Aufwendungen für Rechenzentrum	5.843,61-	6.000-	6.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	884,31-	0	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.019,27-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.010,87-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	8,40-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	593.901,32-	361.400-	451.410-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	351.198,48-	361.400-	327.210-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	351.198,48-	361.400-	327.210-

THH1 **Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**
11305001 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194,89	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	194,89	0	0
12	-	Personalaufwendungen	243.427,33-	269.300-	258.760-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.946,77-	89.900-	54.750-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.397,72-	500-	500-
		42220100 Erwerb von gwg Vermögensgegenständen EDV	1.226,79-	300-	250-
		42410005 Abfall d. Grundstücke und baul. Anl.	0,00	100-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	50,00-	2.000-	7.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	94.544,34-	81.000-	40.000-
		42710100 Aufwendungen für Rechenzentrum	5.843,61-	6.000-	6.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	884,31-	0	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.019,27-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.010,87-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	8,40-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	351.393,37-	361.400-	315.710-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	351.198,48-	361.400-	315.710-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	351.198,48-	361.400-	315.710-

THH1 **Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**
11305002 **Amtsblatt**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	242.507,95	0	124.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	242.507,95	0	124.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.507,95-	0	135.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	242.507,95-	0	135.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	242.507,95-	0	135.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	11.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	11.500-



THH1 Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1113 Rechnungsprüfung
11315001 Überörtliche Prüfung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.012,00-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	48.012,00-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.012,00-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.012,00-	5.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.012,00-	5.000-	5.000-

THH1 **Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1132 **Abgabewesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	78,00	0	50
		33110000 Verwaltungsgebühren	78,00	0	50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.749,30	3.750	3.750
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	58.900	58.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50,00-	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	50,00-	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.777,30	62.650	62.700
12	-	Personalaufwendungen	304.992,43-	299.980-	318.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.435,17-	54.200-	52.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	355,44-	1.500-	1.500-
		42220100 Erwerb von gwg Vermögensgegenständen EDV	280,81-	1.800-	500-
		42410005 Abfall d. Grundstücke und baul. Anl.	0,00	700-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.448,00-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4,90-	1.200-	1.200-
		42710100 Aufwendungen für Rechenzentrum	48.346,02-	46.000-	46.000-
15	-	Abschreibungen	229,00-	800-	850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.638,44-	15.000-	15.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.125,80-	15.000-	15.000-
		44310900 Geschäftsaufwendungen mit Steuer	1.512,64-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	360.295,04-	369.980-	386.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	356.517,74-	307.330-	323.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	356.517,74-	307.330-	323.550-

THH1 **Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1132 **Abgabewesen**
11325001 **Abgabewesen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	78,00	0	50
		33110000 Verwaltungsgebühren	78,00	0	50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.749,30	3.750	3.750
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	58.900	58.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50,00-	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	50,00-	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.777,30	62.650	62.700
12	-	Personalaufwendungen	304.992,43-	299.980-	318.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.435,17-	54.200-	52.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	355,44-	1.500-	1.500-
		42220100 Erwerb von gwg Vermögensgegenständen EDV	280,81-	1.800-	500-
		42410005 Abfall d. Grundstücke und baul. Anl.	0,00	700-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.448,00-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4,90-	1.200-	1.200-
		42710100 Aufwendungen für Rechenzentrum	48.346,02-	46.000-	46.000-
15	-	Abschreibungen	229,00-	800-	850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.638,44-	15.000-	15.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.125,80-	15.000-	15.000-
		44310900 Geschäftsaufwendungen mit Steuer	1.512,64-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	360.295,04-	369.980-	386.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	356.517,74-	307.330-	323.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	356.517,74-	307.330-	323.550-



THH1 **Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1132 **Abgabewesen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11321000001: Erw. bew. AV Abgabewesen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.350,46-	1.500-	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.350,46-	1.500-	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.350,46-	1.500-	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.350,46-	1.500-	3.000-	0	0	0	0	0

THH1 **Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.443,90	4.000	4.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.443,90	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	103.084,77	93.600	101.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.654,92	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	128.183,59	97.600	106.200
12	-	Personalaufwendungen	25.769,35-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.060,98-	58.100-	64.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.259,84-	10.000-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.500-	500-
		42220100 Erwerb von gwg Vermögensgegenständen EDV	0,00	1.400-	1.400-
		42310000 Mieten und Pachten	3.258,67-	4.200-	3.500-
		42410000 Bew. d. Grundstücke u. baul. Anlagen s.	6.911,29-	18.000-	40.000-
		42410005 Abfall d. Grundstücke und baul. Anl.	0,00	5.000-	2.000-
		42410006 Ab-/Wasser d. Grundstücke und baul. Anl.	12.553,30-	14.000-	12.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	450,00-	1.500-	700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	500-
		42710100 Aufwendungen für Rechenzentrum	627,88-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.865,92-	20.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.865,92-	20.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.696,25-	78.200-	69.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	75.487,34	19.400	37.100



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.487,34	19.400	37.100

THH1 **Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**
11335001 **Grundstücksverkehr /-verwaltung**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.443,90	4.000	4.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.443,90	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	103.084,77	93.600	101.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.654,92	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	128.183,59	97.600	106.200
12	-	Personalaufwendungen	25.769,35-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.060,98-	58.100-	64.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.259,84-	10.000-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.500-	500-
		42220100 Erwerb von gwg Vermögensgegenständen EDV	0,00	1.400-	1.400-
		42310000 Mieten und Pachten	3.258,67-	4.200-	3.500-
		42410000 Bew. d. Grundstücke u. baul. Anlagen s.	6.911,29-	18.000-	40.000-
		42410005 Abfall d. Grundstücke und baul. Anl.	0,00	5.000-	2.000-
		42410006 Ab-/Wasser d. Grundstücke und baul. Anl.	12.553,30-	14.000-	12.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	450,00-	1.500-	700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	500-
		42710100 Aufwendungen für Rechenzentrum	627,88-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.865,92-	20.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.865,92-	20.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.696,25-	78.200-	69.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	75.487,34	19.400	37.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.487,34	19.400	37.100



THH1 **Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11331100001: Erwerb Grundstücke												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	78.916,15-	1.150.000-	250.000-	0	100.000-	100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	78.916,15-	1.150.000-	250.000-	0	100.000-	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	78.916,15-	1.150.000-	250.000-	0	100.000-	100.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	78.916,15-	1.150.000-	250.000-	0	100.000-	100.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11337000001: Verkauf von Grundstücken												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	107.030,00	1.050.000	1.800.000	0	2.500.000	1.200.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	107.030,00	1.050.000	1.800.000	0	2.500.000	1.200.000	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	107.030,00	1.050.000	1.800.000	0	2.500.000	1.200.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.058,05	24.500	24.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	39.987,95	15.000	15.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	9.500	9.500
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	7.370,10	0	0
		31480001 Spenden v. übrigen Bereichen	1.700,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	42.750	52.750
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	459.380,46	454.500	465.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	459.380,46	454.500	465.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.008,43	800	800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.115,79	73.050	76.050
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	373.384,17	398.450	420.200
		35610000 Bußgelder	373.384,17	398.000	420.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	450	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.027.946,90	994.050	1.039.300
12	-	Personalaufwendungen	3.345.281,49-	3.664.570-	3.777.130-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	776.486,11-	722.250-	753.860-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	66.803,46-	60.000-	44.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.853,30-	5.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	38.274,03-	43.600-	41.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	23.578,53-	45.300-	89.700-
		42220100 Erwerb von gwg Vermögensgegenständen EDV	26.749,20-	19.900-	11.360-
		42220900 Erwerb von geringwertigen Vermögensg. mi	600,64-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	5.803,07-	23.050-	9.950-
		42320000 Leasing	9.902,47-	5.550-	5.550-



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410000 Bew. d. Grundstücke u. baul. Anlagen s.	0,00	0	0
	42410001 Heizung d. Grundstücke und baul. Anl.	48.468,38-	53.000-	50.000-
	42410002 Reinigung d. Grundstücke und baul. Anl.	4.075,52-	5.300-	4.500-
	42410003 Beleuchtung d. Grundstücke und baul. Anl.	64.157,29-	29.800-	34.000-
	42410004 Versicherung d. Grundstücke und baul. Anl.	7.757,94-	5.300-	7.600-
	42410005 Abfall d. Grundstücke und baul. Anl.	5.602,92-	5.000-	3.000-
	42410006 Ab-/Wasser d. Grundstücke und baul. Anl.	4.311,19-	4.650-	4.500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	85.391,39-	113.000-	95.600-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	89.323,71-	103.900-	118.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	135.214,29-	86.700-	110.800-
	42710100 Aufwendungen für Rechenzentrum	155.618,78-	113.200-	123.800-
15	- Abschreibungen	2.494,10-	307.200-	323.600-
17	- Transferaufwendungen	17.727,50-	4.900-	10.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	17.727,50-	4.900-	10.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	544.314,65-	498.550-	495.450-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	57.053,41-	27.000-	27.000-
	44290000 So. Aufwendungen f. d. Inansp. v. Rechten u	8.396,41-	10.100-	9.100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	385.533,20-	335.050-	332.350-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	31,95-	0	1.000-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	60.260,90-	78.900-	64.000-
	44500000 Erstattungen an den Bund	11.886,40-	12.000-	12.000-
	44510000 Erstattungen Land	2.880,00-	10.000-	3.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	3.000-	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	18.272,38-	22.500-	47.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.686.303,85-	5.197.470-	5.360.040-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.658.356,95-	4.203.420-	4.320.740-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.658.356,95-	4.203.420-	4.320.740-

THH2 Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.110.629,58	950.850	986.350	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.653.911,05-	4.888.520-	5.034.460-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.543.281,47-	3.937.670-	4.048.110-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	94.928,00	207.000	20.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	21.505,00	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.433,00	207.000	20.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	104.632,08-	501.500-	426.100-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	75.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.632,08-	591.500-	501.100-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	11.800,92	384.500-	481.100-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.531.480,55-	4.322.170-	4.529.210-	0

THH2 **Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1210 **Statistik und Wahlen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.754,57	18.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.754,57	18.000	30.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.010,42-	13.500-	13.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	303,39-	2.000-	2.000-
		42220100 Erwerb von gwg Vermögensgegenständen EDV	73,05-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke u. baul. Anlagen s.	0,00	0	0
		42410002 Reinigung d. Grundstücke und baul. Anl.	161,68-	1.500-	500-
		42410005 Abfall d. Grundstücke und baul. Anl.	0,00	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	654,45-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	14.178,35-	2.000-	2.000-
		42710100 Aufwendungen für Rechenzentrum	639,50-	6.000-	6.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	350-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.115,69-	27.000-	30.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	38.288,50-	10.000-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	111.827,19-	17.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	166.126,11-	40.850-	43.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	114.371,54-	22.850-	13.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	114.371,54-	22.850-	13.100-

THH2 **Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1210 **Statistik und Wahlen**
12105001 **Statistik und Wahlen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.356,37	18.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.356,37	18.000	30.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.010,42-	13.500-	13.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	303,39-	2.000-	2.000-
		42220100 Erwerb von gwg Vermögensgegenständen EDV	73,05-	0	0
		42410002 Reinigung d. Grundstücke und baul. Anl.	161,68-	1.500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	654,45-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	14.178,35-	2.000-	2.000-
		42710100 Aufwendungen für Rechenzentrum	639,50-	6.000-	6.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.115,69-	27.000-	30.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	38.288,50-	10.000-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	111.827,19-	17.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	166.126,11-	40.500-	43.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	143.769,74-	22.500-	13.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	143.769,74-	22.500-	13.100-

THH2 **Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1210 **Statistik und Wahlen**
12105002 **Volkszählungen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.398,20	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.398,20	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke u. baul. Anlagen s.	0,00	0	0
		42410002 Reinigung d. Grundstücke und baul. Anl.	0,00	0	0
		42410005 Abfall d. Grundstücke und baul. Anl.	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	350-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	350-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.398,20	350-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.398,20	350-	0

THH2 **Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1210 **Statistik und Wahlen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12101000002: Erw. bew. AV Volkszählungen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.964-	4.964-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.964-	4.964-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.964-	4.964-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.964-	4.964-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
I12107000002: Verm.veräußerung Volkszählungen												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.098	1.098	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	1.098	1.098	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.098	1.098	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2 **Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.000,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.629,63	24.500	23.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	29.629,63	24.500	23.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.606,64	3.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.296,27	27.500	24.000
12	-	Personalaufwendungen	1.153.750,74-	1.292.060-	1.169.730-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.166,70-	107.400-	99.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.367,08-	5.600-	2.500-
		42220100 Erwerb von gwg Vermögensgegenständen EDV	9.809,13-	0	4.300-
		42310000 Mieten und Pachten	491,47-	700-	700-
		42320000 Leasing	3.459,29-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke u. baul. Anlagen s.	0,00	0	0
		42410005 Abfall d. Grundstücke und baul. Anl.	0,00	100-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	17.034,79-	15.000-	18.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	23.682,42-	23.000-	17.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	43.387,32-	45.000-	36.000-
		42710100 Aufwendungen für Rechenzentrum	19.935,20-	16.000-	18.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.550-	9.950-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.928,49-	39.700-	61.700-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	4.985,11-	6.500-	5.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.725,30-	11.200-	9.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6,00-	0	0
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	18.212,08-	22.000-	47.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.303.845,93-	1.455.710-	1.340.980-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.269.549,66-	1.428.210-	1.316.980-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.269.549,66-	1.428.210-	1.316.980-

THH2 **Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**
12205001 **Ordnungsamt**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.642,67	22.000	22.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	28.642,67	22.000	22.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	973,64	3.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.616,31	25.000	23.000
12	-	Personalaufwendungen	501.521,22-	454.170-	452.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.249,43-	73.300-	76.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	543,92-	2.000-	1.000-
		42220100 Erwerb von gwg Vermögensgegenständen EDV	2.872,89-	0	3.300-
		42310000 Mieten und Pachten	491,47-	700-	700-
		42320000 Leasing	3.459,29-	0	0
		42410005 Abfall d. Grundstücke und baul. Anl.	0,00	100-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	13.614,86-	15.000-	15.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.342,31-	3.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	36.077,96-	35.000-	35.000-
		42710100 Aufwendungen für Rechenzentrum	19.846,73-	16.000-	18.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	250-	650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.929,12-	25.500-	53.500-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	273,00-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.235,06-	10.000-	8.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	6,00-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	14.415,06-	15.000-	45.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	602.699,77-	553.220-	583.200-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	572.083,46-	528.220-	560.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	572.083,46-	528.220-	560.200-

THH2 **Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**
12205002 **Ortspolizei**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	986,96	2.500	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	986,96	2.500	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.633,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.679,96	2.500	1.000
12	-	Personalaufwendungen	652.229,52-	837.890-	717.180-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.917,27-	34.100-	23.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	823,16-	3.600-	1.500-
		42220100 Erwerb von gwg Vermögensgegenständen EDV	6.936,24-	0	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke u. baul. Anlagen s.	0,00	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.419,93-	0	3.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	20.340,11-	20.000-	15.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.309,36-	10.000-	1.000-
		42710100 Aufwendungen für Rechenzentrum	88,47-	0	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.300-	9.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.999,37-	14.200-	8.200-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	4.712,11-	6.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.490,24-	1.200-	1.200-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.797,02-	7.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	701.146,16-	902.490-	757.780-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	697.466,20-	899.990-	756.780-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	697.466,20-	899.990-	756.780-



THH2 **Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12201000001: Erw. bew. AV Ordnungsamt												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	6.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	6.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	6.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	6.500-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12201000002: Erw. bew. AV Ortspolizei												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	41.009,18-	25.000-	6.700-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	41.009,18-	25.000-	6.700-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	41.009,18-	25.000-	6.700-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	41.009,18-	25.000-	6.700-	0	0	0	0	0

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

unterhalb Wertgrenze:

3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.300	2.300	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	2.300	2.300	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.300	2.300	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2 **Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen und Verkehrszeichen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31440000 Zuweis. Ifd. Zwecke von der ges. SV	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.454,20	12.000	15.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	14.454,20	12.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.428,57	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	373.384,17	398.000	420.000
		35610000 Bußgelder	373.384,17	398.000	420.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	389.411,94	410.000	435.000
12	-	Personalaufwendungen	372.347,88-	389.410-	449.940-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.190,82-	42.900-	80.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.853,30-	5.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.466,53-	9.000-	9.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.500-	1.500-
		42220100 Erwerb von gwg Vermögensgegenständen EDV	2.156,98-	4.600-	4.600-
		42310000 Mieten und Pachten	682,03-	5.000-	5.000-
		42410005 Abfall d. Grundstücke und baul. Anl.	0,00	100-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	214,77-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.733,52-	6.000-	14.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	41.774,28-	700-	35.000-
		42710100 Aufwendungen für Rechenzentrum	36.309,41-	11.000-	11.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	33.800-	44.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.868,27-	53.500-	50.000-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310000 Geschäftsaufwendungen	19.355,22-	45.000-	42.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	7.513,05-	8.500-	8.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	497.406,97-	519.610-	624.140-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	107.995,03-	109.610-	189.140-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	107.995,03-	109.610-	189.140-

THH2 **Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen und Verkehrszeichen**
12215001 **Verkehrswesen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.454,20	12.000	15.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	14.454,20	12.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.428,57	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	373.384,17	398.000	420.000
		35610000 Bußgelder	373.384,17	398.000	420.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	389.411,94	410.000	435.000
12	-	Personalaufwendungen	372.347,88-	389.410-	449.940-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.190,82-	42.900-	80.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.853,30-	5.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.466,53-	9.000-	9.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.500-	1.500-
		42220100 Erwerb von gwg Vermögensgegenständen EDV	2.156,98-	4.600-	4.600-
		42310000 Mieten und Pachten	682,03-	5.000-	5.000-
		42410005 Abfall d. Grundstücke und baul. Anl.	0,00	100-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	214,77-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.733,52-	6.000-	14.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	41.774,28-	700-	35.000-
		42710100 Aufwendungen für Rechenzentrum	36.309,41-	11.000-	11.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	33.800-	44.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.868,27-	53.500-	50.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	19.355,22-	45.000-	42.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	7.513,05-	8.500-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	497.406,97-	519.610-	624.140-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	107.995,03-	109.610-	189.140-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	107.995,03-	109.610-	189.140-



THH2 Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen und Verkehrszeichen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12211000001: Erw. bew. AV Verkehrswesen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	40.390,98-	30.000-	22.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.390,98-	30.000-	22.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.390,98-	30.000-	22.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	40.390,98-	30.000-	22.000-	0	0	0	0	0

THH2 **Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohner- / Ausländerwesen / Ortsverw.**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.038,05	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	25.667,95	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	7.370,10	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	362.192,68	385.000	382.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	362.192,68	385.000	382.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	171,90	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.213,32	0	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	404.615,95	385.000	386.000
12	-	Personalaufwendungen	1.142.760,84-	1.269.220-	1.335.310-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.057,40-	139.600-	127.160-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.031,13-	0	9.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.600-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.269,75-	4.700-	4.200-
		42220100 Erwerb von gwg Vermögensgegenständen EDV	11.093,54-	12.900-	1.460-
		42310000 Mieten und Pachten	3.687,61-	16.050-	3.250-
		42320000 Leasing	6.443,18-	5.550-	5.550-
		42410002 Reinigung d. Grundstücke und baul. Anl.	215,43-	0	0
		42410004 Versicherung d.Grundstücke und baul.Anl.	2.476,79-	0	2.200-
		42410005 Abfall d. Grundstücke und baul. Anl.	55,50-	100-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.254,47-	8.000-	7.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.931,40-	20.000-	18.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12.694,82-	14.000-	13.800-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710100 Aufwendungen für Rechenzentrum	76.903,78-	56.700-	62.700-
15	-	Abschreibungen	126,80-	950-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	284.156,04-	311.000-	301.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	236.202,10-	249.600-	249.600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	25,95-	0	1.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	33.161,59-	36.400-	36.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	11.886,40-	12.000-	12.000-
		44510000 Erstattungen Land	2.880,00-	10.000-	3.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	3.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.564.101,08-	1.720.770-	1.764.470-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.159.485,13-	1.335.770-	1.378.470-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.159.485,13-	1.335.770-	1.378.470-

THH2 **Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohner- / Ausländerwesen / Ortsverw.**
12225001 **Einwohner-/Ausländerwesen Leimen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.038,05	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	237.559,18	250.000	260.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	237.559,18	250.000	260.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.900,00	0	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	279.497,23	250.000	264.000
12	-	Personalaufwendungen	901.767,92-	989.310-	1.034.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.674,23-	110.000-	91.430-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	700-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.954,95-	2.600-	2.600-
		42220100 Erwerb von gwg Vermögensgegenständen EDV	7.086,65-	9.600-	830-
		42310000 Mieten und Pachten	2.410,11-	15.000-	2.000-
		42410005 Abfall d. Grundstücke und baul. Anl.	55,50-	100-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.931,40-	20.000-	18.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	11.324,45-	12.000-	12.000-
		42710100 Aufwendungen für Rechenzentrum	69.911,17-	50.000-	56.000-
15	-	Abschreibungen	126,80-	700-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	246.562,16-	270.000-	261.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	231.769,81-	245.000-	245.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	25,95-	0	1.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	11.886,40-	12.000-	12.000-
		44510000 Erstattungen Land	2.880,00-	10.000-	3.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	3.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.248.131,11-	1.370.010-	1.387.080-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	968.633,88-	1.120.010-	1.123.080-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	968.633,88-	1.120.010-	1.123.080-

THH2 **Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohner- / Ausländerwesen / Ortsverw.**
12225002 **Amtsverwaltung Gauangelloch**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.668,85	15.000	12.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	14.668,85	15.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.668,85	15.000	12.000
12	-	Personalaufwendungen	36.334,91-	34.780-	44.120-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.204,02-	9.150-	8.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	248,71-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	50,75-	1.000-	500-
		42220100 Erwerb von gwg Vermögensgegenständen EDV	816,97-	300-	300-
		42310000 Mieten und Pachten	231,00-	250-	250-
		42410004 Versicherung d.Grundstücke und baul.Anl.	1.300,00-	0	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.945,88-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	300-
		42710100 Aufwendungen für Rechenzentrum	1.610,71-	1.700-	1.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.952,15-	7.200-	7.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.036,45-	1.200-	1.200-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	5.915,70-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.491,08-	51.230-	59.870-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.822,23-	36.230-	47.870-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.822,23-	36.230-	47.870-

THH2 **Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohner- / Ausländerwesen / Ortsverw.**
12225003 **Amtsverwaltung St. Ilgen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	109.964,65	120.000	110.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	109.964,65	120.000	110.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	171,90	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313,32	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	110.449,87	120.000	110.000
12	-	Personalaufwendungen	204.658,01-	245.130-	256.790-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.179,15-	20.450-	27.180-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.782,42-	0	9.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.264,05-	1.100-	1.100-
		42220100 Erwerb von gwg Vermögensgegenständen EDV	3.189,92-	3.000-	330-
		42310000 Mieten und Pachten	1.046,50-	800-	1.000-
		42320000 Leasing	6.443,18-	5.550-	5.550-
		42410002 Reinigung d. Grundstücke und baul. Anl.	215,43-	0	0
		42410004 Versicherung d.Grundstücke und baul.Anl.	1.176,79-	0	1.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.308,59-	3.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.370,37-	1.500-	1.500-
		42710100 Aufwendungen für Rechenzentrum	5.381,90-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	150-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.641,73-	33.800-	33.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.395,84-	3.400-	3.400-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	27.245,89-	30.400-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	263.478,89-	299.530-	317.520-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	153.029,02-	179.530-	207.520-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	153.029,02-	179.530-	207.520-

THH2 **Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohner- / Ausländerwesen / Ortsverw.**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12221000001: Erw. bew. AV Einwohnerwesen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12221000003: Erw. bew. AV AV St. Ilgen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.200-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.200-	0	0	0	0	0

THH2 **Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.804,55	30.000	42.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	49.804,55	30.000	42.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	292,42	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.096,97	30.800	42.800
12	-	Personalaufwendungen	267.252,34-	279.770-	278.080-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.148,94-	27.600-	27.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	433,16-	500-	500-
		42220100 Erwerb von gwg Vermögensgegenständen EDV	1.007,53-	2.100-	500-
		42220900 Erwerb von geringwertigen Vermögensg. mi	600,64-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	260,48-	500-	0
		42410005 Abfall d. Grundstücke und baul. Anl.	55,50-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	75,40-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.517,58-	3.000-	3.000-
		42710100 Aufwendungen für Rechenzentrum	19.198,65-	20.000-	21.500-
15	-	Abschreibungen	2.367,30-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.389,99-	2.700-	2.700-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	180,00-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.209,99-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	296.158,57-	310.370-	308.080-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	246.061,60-	279.570-	265.280-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	246.061,60-	279.570-	265.280-

THH2 **Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**
12235001 **Standesamt**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.804,55	30.000	42.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	49.804,55	30.000	42.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	292,42	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.096,97	30.800	42.800
12	-	Personalaufwendungen	267.252,34-	279.770-	278.080-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.148,94-	27.600-	27.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	433,16-	500-	500-
		42220100 Erwerb von gwg Vermögensgegenständen EDV	1.007,53-	2.100-	500-
		42220900 Erwerb von geringwertigen Vermögensg. mi	600,64-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	260,48-	500-	0
		42410005 Abfall d. Grundstücke und baul. Anl.	55,50-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	75,40-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.517,58-	3.000-	3.000-
		42710100 Aufwendungen für Rechenzentrum	19.198,65-	20.000-	21.500-
15	-	Abschreibungen	2.367,30-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.389,99-	2.700-	2.700-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	180,00-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.209,99-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	296.158,57-	310.370-	308.080-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	246.061,60-	279.570-	265.280-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	246.061,60-	279.570-	265.280-



THH2 Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12231000001: Erw. bew. AV Standesamt												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.500-	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.500-	3.000-	0	0	0	0	0

THH2 **Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1224 **Grundbucheinsichtsstelle**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.299,40	3.000	3.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.299,40	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.299,40	3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	10.971,13-	12.300-	15.290-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480,28-	1.400-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	900-	500-
		42710100 Aufwendungen für Rechenzentrum	480,28-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.451,41-	13.750-	16.340-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.152,01-	10.750-	13.340-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.152,01-	10.750-	13.340-



THH2 Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Grundbucheinsichtsstelle
12245001 Grundbuchamt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.299,40	3.000	3.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.299,40	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.299,40	3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	10.971,13-	12.300-	15.290-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480,28-	1.400-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	900-	500-
		42710100 Aufwendungen für Rechenzentrum	480,28-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.451,41-	13.750-	16.340-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.152,01-	10.750-	13.340-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.152,01-	10.750-	13.340-

THH2 **Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.020,00	24.500	24.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.320,00	15.000	15.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	9.500	9.500
		31480001 Spenden v. übrigen Bereichen	1.700,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	42.750	52.750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.055,54	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.515,38	49.950	38.950
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	450	200
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	450	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.590,92	117.650	116.400
12	-	Personalaufwendungen	356.296,46-	380.040-	481.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.914,57-	384.350-	400.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	60.772,33-	60.000-	35.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	30.807,50-	30.000-	29.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	17.205,15-	29.000-	77.000-
		42220100 Erwerb von gwg Vermögensgegenständen EDV	2.379,28-	300-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	681,48-	800-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke u. baul. Anlagen s.	0,00	0	0
		42410001 Heizung d. Grundstücke und baul. Anl.	48.468,38-	53.000-	50.000-
		42410002 Reinigung d. Grundstücke und baul. Anl.	3.698,41-	3.800-	4.000-
		42410003 Beleuchtung d. Grundstücke und baul. Anl.	64.157,29-	29.800-	34.000-
		42410004 Versicherung d. Grundstücke und baul. Anl.	5.281,15-	5.300-	5.400-
		42410005 Abfall d. Grundstücke und baul. Anl.	5.491,92-	4.700-	3.000-



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410006 Ab-/Wasser d. Grundstücke und baul. Anl.	4.311,19-	4.650-	4.500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	60.887,36-	90.000-	70.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	54.246,52-	50.500-	65.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	20.661,94-	21.000-	20.500-
	42710100 Aufwendungen für Rechenzentrum	864,67-	1.500-	1.500-
15	- Abschreibungen	0,00	222.650-	245.900-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.856,17-	63.600-	48.900-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	18.764,91-	17.000-	17.000-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	3.231,30-	3.400-	3.400-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	8.213,40-	8.700-	8.500-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	19.586,26-	34.000-	20.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	60,30-	500-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	786.067,20-	1.050.640-	1.177.650-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	744.476,28-	932.990-	1.061.250-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	744.476,28-	932.990-	1.061.250-

THH2 **Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**
12605001 **Feuerwehr Leimen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.020,00	15.000	15.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	42.750	52.750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.055,54	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.713,99	20.950	20.950
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	450	200
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	450	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.789,53	79.150	88.900
12	-	Personalaufwendungen	349.135,69-	373.270-	447.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.099,81-	379.850-	397.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	60.772,33-	60.000-	35.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	29.992,74-	28.000-	28.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	17.205,15-	28.000-	76.000-
		42220100 Erwerb von gwg Vermögensgegenständen EDV	2.379,28-	300-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	681,48-	800-	1.000-
		42410001 Heizung d. Grundstücke und baul. Anl.	48.468,38-	53.000-	50.000-
		42410002 Reinigung d. Grundstücke und baul. Anl.	3.698,41-	3.800-	4.000-
		42410003 Beleuchtung d. Grundstücke und baul. Anl.	64.157,29-	29.800-	34.000-
		42410004 Versicherung d. Grundstücke und baul. Anl.	5.281,15-	5.300-	5.400-
		42410005 Abfall d. Grundstücke und baul. Anl.	5.491,92-	4.700-	3.000-
		42410006 Ab-/Wasser d. Grundstücke und baul. Anl.	4.311,19-	4.650-	4.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	60.887,36-	90.000-	70.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	54.246,52-	50.000-	65.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	20.661,94-	20.000-	20.000-
		42710100 Aufwendungen für Rechenzentrum	864,67-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	220.350-	243.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.554,70-	62.900-	48.400-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	18.764,91-	17.000-	17.000-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	3.231,30-	3.400-	3.400-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	7.911,93-	8.000-	8.000-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	19.586,26-	34.000-	20.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	60,30-	500-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	777.790,20-	1.036.370-	1.137.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	746.000,67-	957.220-	1.048.100-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	746.000,67-	957.220-	1.048.100-

THH2 **Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**
12605004 **Zentrale Schlauchwerkstatt**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	9.500	9.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.801,39	29.000	18.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.801,39	38.500	27.500
12	-	Personalaufwendungen	7.160,77-	6.770-	34.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	814,76-	4.500-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	814,76-	2.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.300-	2.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	301,47-	700-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	301,47-	700-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.277,00-	14.270-	40.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.524,39	24.230	13.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.524,39	24.230	13.150-



THH2 **Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12600100001: Hochbau Feuerwehr Leimen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.249-	249-	150.000-	0,00	90.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.249-	249-	150.000-	0,00	90.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.249-	249-	150.000-	0,00	90.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	90.249-	249-	150.000-	0,00	90.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12600500001: Inv.zuw. Land Feuerwehr Leimen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	0	0	0	94.928,00	55.000	20.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	94.928,00	55.000	20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	94.928,00	55.000	20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



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

112601000001: Erw. bew. AV Feuerwehr Leimen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	138.000-	96.922,08-	441.500-	185.200-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	138.000-	96.922,08-	441.500-	260.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	138.000-	96.922,08-	441.500-	260.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	138.000-	96.922,08-	441.500-	260.200-	0	0	0	0	0

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

112601000002: Erw. bew. AV Feuerwehr St. Ilgen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

I12601000004: Erw. bew. AV Schlauchwerkstatt

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0

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

I12607000001: Verm.veräußerung Feuerwehr Leimen

3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	66.525	66.525	0	21.505,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	66.525	66.525	0	21.505,00	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	66.525	66.525	0	21.505,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



THH2 Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit
12 Sicherheit und Ordnung
1270 Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	17.727,50-	4.900-	10.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	17.727,50-	4.900-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.727,50-	5.900-	11.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.727,50-	5.900-	11.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.727,50-	5.900-	11.000-



THH2 Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit
12 Sicherheit und Ordnung
1270 Rettungsdienst
12705001 Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	17.727,50-	4.900-	10.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	17.727,50-	4.900-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.727,50-	5.900-	11.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.727,50-	5.900-	11.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.727,50-	5.900-	11.000-



THH2 Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit
12 Sicherheit und Ordnung
1270 Rettungsdienst

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12704000001: Inv.Zusch. an DLRG												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.880,88	2.100	2.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.880,88	2.100	2.100
12	-	Personalaufwendungen	41.902,10-	41.770-	46.830-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.516,98-	5.500-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	2.000-
		42220100 Erwerb von gwg Vermögensgegenständen EDV	229,69-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	500-
		42710100 Aufwendungen für Rechenzentrum	1.287,29-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	31.600-	21.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	500-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.419,08-	79.870-	74.280-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.461,80	77.770-	72.180-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.461,80	77.770-	72.180-

THH2 **Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**
12805001 **Katastrophenschutz**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.880,88	2.100	2.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.880,88	2.100	2.100
12	-	Personalaufwendungen	41.902,10-	41.770-	46.830-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.516,98-	5.500-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	2.000-
		42220100 Erwerb von gwg Vermögensgegenständen EDV	229,69-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	500-
		42710100 Aufwendungen für Rechenzentrum	1.287,29-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	31.600-	21.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	500-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.419,08-	79.870-	74.280-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.461,80	77.770-	72.180-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.461,80	77.770-	72.180-



THH2 **Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12800500001: Investitionszuw. Katastrophenschutz												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	152.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	152.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	152.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
unterhalb Wertgrenze:												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH3 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.007.245,60	1.085.900	1.192.700
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	7.329,00	7.300	8.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	997.025,60	1.078.600	1.184.700
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.505,00	0	0
		31480001 Spenden v. übrigen Bereichen	1.386,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	165.250	193.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.001,39	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.001,39	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.350,48	1.750	1.750
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.077,86	9.250	250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	400
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	200	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.053.675,33	1.264.350	1.390.200
12	-	Personalaufwendungen	711.890,67-	760.540-	721.480-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.076.935,31-	1.586.700-	1.491.810-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	493.305,05-	248.000-	207.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	69.727,74-	28.500-	28.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	40.725,00-	56.100-	47.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	97.695,38-	71.000-	64.500-
		42220100 Erwerb von gwg Vermögensgegenständen EDV	203.446,72-	17.650-	4.710-
		42310000 Mieten und Pachten	46.939,96-	54.200-	53.200-
		42410000 Bew. d. Grundstücke u. baul. Anlagen s.	2.258,00-	0	500-
		42410001 Heizung d. Grundstücke und baul. Anl.	150.457,48-	182.000-	180.000-
		42410002 Reinigung d. Grundstücke und baul. Anl.	394.202,78-	387.000-	405.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410003 Beleuchtung d. Grundstücke und baul.Anl.	176.168,53-	125.250-	130.350-
		42410004 Versicherung d.Grundstücke und baul.Anl.	79.418,59-	86.200-	86.200-
		42410005 Abfall d. Grundstücke und baul. Anl.	29.197,42-	25.900-	31.000-
		42410006 Ab-/Wasser d. Grundstücke und baul. Anl.	45.892,75-	54.800-	47.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	209,04-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.529,40-	2.700-	2.950-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	109.321,96-	92.500-	92.500-
		42710100 Aufwendungen für Rechenzentrum	5.279,24-	4.400-	4.400-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	9.783,26-	22.500-	20.500-
		42750000 Lernmittel	121.377,01-	128.000-	86.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.057.600-	1.069.450-
17	-	Transferaufwendungen	30,15-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	30,15-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	284.339,57-	265.500-	275.100-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	24.109,80-	14.000-	19.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	90.525,31-	72.100-	75.500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	166.449,10-	173.400-	174.600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.200,00-	6.000-	6.000-
		44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen u.ä.	55,36-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.073.195,70-	3.670.340-	3.557.840-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.019.520,37-	2.405.990-	2.167.640-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.019.520,37-	2.405.990-	2.167.640-

THH3 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.067.545,52	1.098.900	1.196.700	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.901.829,54-	2.612.740-	2.488.390-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.834.284,02-	1.513.840-	1.291.690-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.063.600,00	0	154.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.063.600,00	0	154.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	144.224,23-	1.350.000-	3.000.000-	6.000.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	95.670,46-	11.500-	67.600-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	239.894,69-	1.361.500-	3.067.600-	6.000.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	823.705,31	1.361.500-	2.913.600-	6.000.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.010.578,71-	2.875.340-	4.205.290-	6.000.000-

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211001 Grundschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.091,90	25.500	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	335,40	25.500	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	915,00	0	0
		31480001 Spenden v. übrigen Bereichen	841,50	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	45.000	45.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.001,39	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.001,39	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244,94	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.458,23	72.600	47.100
12	-	Personalaufwendungen	216.232,78-	238.030-	225.020-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	552.981,73-	496.400-	460.430-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	69.609,64-	83.000-	50.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	52.133,76-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.038,20-	14.600-	12.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	32.789,82-	34.000-	30.500-
		42220100 Erwerb von gwg Vermögensgegenständen EDV	43.489,08-	9.300-	1.880-
		42310000 Mieten und Pachten	14.787,09-	12.500-	16.500-
		42410000 Bew. d. Grundstücke u. baul. Anlagen s.	1.078,75-	0	0
		42410001 Heizung d. Grundstücke und baul. Anl.	40.947,95-	44.000-	40.000-
		42410002 Reinigung d. Grundstücke und baul. Anl.	125.539,09-	125.000-	130.000-
		42410003 Beleuchtung d. Grundstücke und baul.Anl.	22.479,30-	19.200-	22.300-



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410004 Versicherung d.Grundstücke und baul.Anl.	19.669,41-	20.200-	20.200-
	42410005 Abfall d. Grundstücke und baul. Anl.	11.085,23-	9.800-	12.000-
	42410006 Ab-/Wasser d. Grundstücke und baul. Anl.	17.101,63-	24.800-	21.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	209,04-	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	375,27-	1.000-	1.050-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	41.026,09-	37.000-	41.000-
	42710100 Aufwendungen für Rechenzentrum	921,98-	500-	500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.695,89-	7.500-	7.500-
	42750000 Lernmittel	47.004,51-	49.000-	49.000-
15	- Abschreibungen	0,00	178.800-	183.900-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.463,20-	33.200-	35.600-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	3.026,90-	6.000-	5.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	36.860,53-	24.600-	28.000-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.520,41-	2.600-	2.600-
	44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen u.ä.	55,36-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	811.677,71-	946.430-	904.950-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	807.219,48-	873.830-	857.850-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	807.219,48-	873.830-	857.850-

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211001 Grundschulen
21105001 Turmschule Leimen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.871,90	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	31.900	31.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244,94	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.236,84	32.000	32.000
12	-	Personalaufwendungen	102.853,33-	127.280-	143.280-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430.621,16-	366.000-	347.930-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	60.713,03-	60.000-	40.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	48.628,19-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.519,37-	11.000-	9.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	23.869,71-	25.000-	25.000-
		42220100 Erwerb von gwg Vermögensgegenständen EDV	29.684,91-	5.500-	1.630-
		42310000 Mieten und Pachten	12.979,08-	10.500-	13.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke u. baul. Anlagen s.	870,46-	0	0
		42410001 Heizung d. Grundstücke und baul. Anl.	30.894,56-	35.000-	30.000-
		42410002 Reinigung d. Grundstücke und baul. Anl.	89.035,91-	87.000-	90.000-
		42410003 Beleuchtung d. Grundstücke und baul.Anl.	17.175,99-	14.700-	17.000-
		42410004 Versicherung d.Grundstücke und baul.Anl.	14.872,92-	15.200-	15.200-
		42410005 Abfall d. Grundstücke und baul. Anl.	9.114,78-	8.000-	10.000-
		42410006 Ab-/Wasser d. Grundstücke und baul. Anl.	10.628,13-	18.000-	15.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	209,04-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	115,93-	600-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	35.309,28-	29.000-	35.000-
		42710100 Aufwendungen für Rechenzentrum	305,46-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.820,90-	4.500-	4.500-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42750000 Lernmittel	36.873,51-	40.000-	40.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	133.850-	138.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.974,13-	22.000-	25.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	940,40-	0	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	29.942,70-	20.000-	22.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.035,67-	2.000-	2.000-
		44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen u.ä.	55,36-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	566.448,62-	649.130-	654.960-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	564.211,78-	617.130-	622.960-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	564.211,78-	617.130-	622.960-

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211001 Grundschulen
21105002 Schlossbergschule Gauangelloch

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	220,00	25.500	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.100	13.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.001,39	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.001,39	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.221,39	40.600	15.100
12	-	Personalaufwendungen	113.379,45-	110.750-	81.740-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.360,57-	130.400-	112.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.896,61-	23.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.505,57-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.518,83-	3.600-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.920,11-	9.000-	5.500-
		42220100 Erwerb von gwg Vermögensgegenständen EDV	13.804,17-	3.800-	250-
		42310000 Mieten und Pachten	1.808,01-	2.000-	3.500-
		42410000 Bew. d. Grundstücke u. baul. Anlagen s.	208,29-	0	0
		42410001 Heizung d. Grundstücke und baul. Anl.	10.053,39-	9.000-	10.000-
		42410002 Reinigung d. Grundstücke und baul. Anl.	36.503,18-	38.000-	40.000-
		42410003 Beleuchtung d. Grundstücke und baul. Anl.	5.303,31-	4.500-	5.300-
		42410004 Versicherung d. Grundstücke und baul. Anl.	4.796,49-	5.000-	5.000-
		42410005 Abfall d. Grundstücke und baul. Anl.	1.970,45-	1.800-	2.000-
		42410006 Ab-/Wasser d. Grundstücke und baul. Anl.	6.473,50-	6.800-	6.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	259,34-	400-	450-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.716,81-	8.000-	6.000-
		42710100 Aufwendungen für Rechenzentrum	616,52-	500-	500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	874,99-	3.000-	3.000-
		42750000 Lernmittel	10.131,00-	9.000-	9.000-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	0,00	44.950-	45.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.489,07-	11.200-	10.600-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	2.086,50-	6.000-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.917,83-	4.600-	6.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	484,74-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	245.229,09-	297.300-	249.990-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	243.007,70-	256.700-	234.890-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	243.007,70-	256.700-	234.890-

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211002 Gemeinschaftsschulen
21105003 Geschwister-Scholl-Schule St. Ilgen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	359.726,70	355.800	419.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	91.150	119.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.782,41	1.650	1.650
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43,25	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	100
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	200	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	389.552,36	448.800	540.550
12	-	Personalaufwendungen	263.486,54-	214.470-	217.760-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	922.464,63-	660.600-	621.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	241.208,54-	120.000-	120.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	8.855,28-	8.500-	8.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16.495,19-	23.000-	17.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	42.571,73-	16.000-	16.000-
		42220100 Erwerb von gwg Vermögensgegenständen EDV	79.112,86-	4.150-	850-
		42310000 Mieten und Pachten	22.585,82-	30.000-	25.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke u. baul. Anlagen s.	711,62-	0	0
		42410001 Heizung d. Grundstücke und baul. Anl.	74.926,85-	48.000-	60.000-
		42410002 Reinigung d. Grundstücke und baul. Anl.	185.331,44-	180.000-	185.000-
		42410003 Beleuchtung d. Grundstücke und baul. Anl.	116.893,55-	81.550-	81.550-
		42410004 Versicherung d. Grundstücke und baul. Anl.	37.077,63-	42.000-	42.000-
		42410005 Abfall d. Grundstücke und baul. Anl.	10.004,47-	9.000-	10.000-
		42410006 Ab-/Wasser d. Grundstücke und baul. Anl.	17.301,34-	18.000-	18.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	612,03-	400-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	27.519,90-	30.000-	28.000-
		42710100 Aufwendungen für Rechenzentrum	541,62-	1.000-	1.000-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.526,43-	7.000-	8.000-
		42750000 Lernmittel	37.188,33-	42.000-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	773.950-	771.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.578,49-	33.500-	43.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	14.127,90-	8.000-	14.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	23.633,35-	22.000-	22.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.817,24-	3.500-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.226.529,66-	1.682.520-	1.654.210-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	836.977,30-	1.233.720-	1.113.660-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	836.977,30-	1.233.720-	1.113.660-

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211004 Realschulen
21105004 Otto-Graf-Realschule Leimen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	645.427,00	704.600	773.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	29.100	28.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.448,07	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348,27	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	300
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	654.223,34	733.700	802.300
12	-	Personalaufwendungen	179.919,00-	197.560-	144.370-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	598.057,86-	426.000-	406.580-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	182.486,87-	45.000-	37.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	8.738,70-	15.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16.191,61-	18.500-	18.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	22.333,83-	21.000-	18.000-
		42220100 Erwerb von gwg Vermögensgegenständen EDV	80.642,90-	3.300-	1.380-
		42310000 Mieten und Pachten	9.567,05-	11.700-	11.700-
		42410000 Bew. d. Grundstücke u. baul. Anlagen s.	467,63-	0	500-
		42410001 Heizung d. Grundstücke und baul. Anl.	34.582,68-	90.000-	80.000-
		42410002 Reinigung d. Grundstücke und baul. Anl.	83.332,25-	82.000-	90.000-
		42410003 Beleuchtung d. Grundstücke und baul. Anl.	36.795,68-	24.500-	26.500-
		42410004 Versicherung d. Grundstücke und baul. Anl.	22.671,55-	24.000-	24.000-
		42410005 Abfall d. Grundstücke und baul. Anl.	8.107,72-	7.000-	9.000-
		42410006 Ab-/Wasser d. Grundstücke und baul. Anl.	11.489,78-	12.000-	8.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	542,10-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	40.160,84-	25.000-	23.000-
		42710100 Aufwendungen für Rechenzentrum	1.201,56-	1.000-	1.000-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.560,94-	8.000-	5.000-
		42750000 Lernmittel	37.184,17-	37.000-	37.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	104.850-	113.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.371,79-	27.300-	25.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	29.807,19-	25.000-	25.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.564,60-	2.300-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	810.348,65-	755.710-	689.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	156.125,31-	22.010-	112.750
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	156.125,31-	22.010-	112.750

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2150 Sonst. schulische Aufgaben und Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.441,40	9.250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.441,40	9.250	250
12	-	Personalaufwendungen	52.252,35-	110.480-	134.330-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.431,09-	3.700-	3.300-
		42220100 Erwerb von gwg Vermögensgegenständen EDV	201,88-	900-	600-
		42410005 Abfall d. Grundstücke und baul. Anl.	0,00	100-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	615,13-	500-	500-
		42710100 Aufwendungen für Rechenzentrum	2.614,08-	1.900-	1.900-
17	-	Transferaufwendungen	30,15-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	30,15-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.926,09-	171.500-	171.500-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	6.955,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	224,24-	500-	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	158.546,85-	165.000-	165.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.200,00-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	224.639,68-	285.680-	309.130-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	219.198,28-	276.430-	308.880-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	219.198,28-	276.430-	308.880-



THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2150 Sonst. schulische Aufgaben und Einricht.
21505001 Sonst. schul. Aufgaben, Einrichtungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.441,40	9.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.441,40	9.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	120,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	30,15-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	30,15-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.745,46-	171.000-	171.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	6.955,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	43,61-	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	158.546,85-	165.000-	165.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.200,00-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	168.895,61-	171.000-	171.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	163.454,21-	162.000-	171.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	163.454,21-	162.000-	171.000-

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2150 Sonst. schulische Aufgaben und Einricht.
21505002 Schulverwaltung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	250	250
12	-	Personalaufwendungen	52.252,35-	110.480-	134.330-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.311,09-	3.700-	3.300-
		42220100 Erwerb von gwg Vermögensgegenständen EDV	201,88-	900-	600-
		42410005 Abfall d. Grundstücke und baul. Anl.	0,00	100-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	495,13-	500-	500-
		42710100 Aufwendungen für Rechenzentrum	2.614,08-	1.900-	1.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	180,63-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	180,63-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.744,07-	114.680-	138.130-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.744,07-	114.430-	137.880-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.744,07-	114.430-	137.880-



THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben

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

I21100100001: Hochbau Turmschule Leimen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.164.197-	264.197-	370.000-	27.902,57-	0	0	0	100.000-	900.000-	900.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.164.197-	264.197-	370.000-	27.902,57-	0	0	0	100.000-	900.000-	900.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.164.197-	264.197-	370.000-	27.902,57-	0	0	0	100.000-	900.000-	900.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.164.197-	264.197-	370.000-	27.902,57-	0	0	0	100.000-	900.000-	900.000-	0

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

I21100100002: Hochbau Schlossbergschule Gauangelloch

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21100100003: Hochbau GSS St. Ilgen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	125.000	0	0	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	125.000	0	0	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.368.048-	14.318.048-	425.000-	41.684,65-	1.350.000-	2.000.000-	2.700.000-	2.700.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.368.048-	14.318.048-	425.000-	41.684,65-	1.350.000-	2.000.000-	2.700.000-	2.700.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.243.048-	14.318.048-	425.000-	41.684,65-	1.350.000-	1.875.000-	2.700.000-	2.700.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.368.048-	14.318.048-	425.000-	41.684,65-	1.350.000-	2.000.000-	2.700.000-	2.700.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21100100004: Hochbau Otto-Graf-Realschule Leimen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.409	5.409	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.497.139-	1.497.139-	0	8.141,54-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.491.731-	1.491.731-	0	8.141,54-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.491.731-	1.491.731-	0	8.141,54-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.491.731-	1.491.731-	0	8.141,54-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21100200001: Tiefbau Turmschule Leimen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.377.035-	77.035-	200.000-	0,00	0	1.000.000-	3.300.000-	2.000.000-	1.300.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.377.035-	77.035-	200.000-	0,00	0	1.000.000-	3.300.000-	2.000.000-	1.300.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.377.035-	77.035-	200.000-	0,00	0	1.000.000-	3.300.000-	2.000.000-	1.300.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.377.035-	77.035-	200.000-	0,00	0	1.000.000-	3.300.000-	2.000.000-	1.300.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21100200004: Tiefbau Otto-Graf-Realschule Leimen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	344.132-	69.132-	0	0,00	0	0	0	75.000-	100.000-	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	344.132-	69.132-	0	0,00	0	0	0	75.000-	100.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	344.132-	69.132-	0	0,00	0	0	0	75.000-	100.000-	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	344.132-	69.132-	0	0,00	0	0	0	75.000-	100.000-	100.000-	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21100500001: Inv.zuw. v. Land Turmschule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	979.000	0	0	0,00	0	29.000	0	0	0	950.000	0
6	= Summe Einzahlungen	979.000	0	0	0,00	0	29.000	0	0	0	950.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	979.000	0	0	0,00	0	29.000	0	0	0	950.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21100500003: Inv.zuw. v. Land GSS St. Ilgen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.267.000	1.267.000	0	1.063.600,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	1.267.000	1.267.000	0	1.063.600,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.267.000	1.267.000	0	1.063.600,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21100500004: Inv.zuw. v. Land Otto-Graf-RS												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.425.000	1.425.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	1.425.000	1.425.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.425.000	1.425.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21101000001: Erw. bew. AV Turmschule Leimen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	25.050,99-	2.000-	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.050,99-	2.000-	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.050,99-	2.000-	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	25.050,99-	2.000-	25.000-	0	0	0	0	0



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

I21101000002: Erw. bew. AV Schlossbergschule Gau.

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.924,62-	1.000-	10.800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.924,62-	1.000-	10.800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.924,62-	1.000-	10.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.924,62-	1.000-	10.800-	0	0	0	0	0

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

I21101000003: Erw. bew. AV GSS St. Ilgen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	34.687,95-	2.000-	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	34.687,95-	2.000-	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	34.687,95-	2.000-	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	34.687,95-	2.000-	25.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21101000004: Erw. bew. AV Otto-Graf-Realschule Leimen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	64.153,21-	6.500-	6.800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	64.153,21-	6.500-	6.800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	64.153,21-	6.500-	6.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	64.153,21-	6.500-	6.800-	0	0	0	0	0

THH4 Kultur, Gesundheit und Sport

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	123.349,58	110.000	110.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	110.000	110.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	118.904,99	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0,00	0	0
		31480001 Spenden v. übrigen Bereichen	4.444,59	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	34.750	34.750
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	114.020,63	93.100	100.270
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	99.124,83	93.100	100.270
		33210900 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.895,80	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.398,25	41.300	39.750
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.066,65	7.700	7.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	250,01	50	250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	301.085,12	287.000	292.820
12	-	Personalaufwendungen	723.823,85-	615.960-	712.070-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.194.392,49-	1.123.400-	1.097.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	229.798,20-	174.100-	145.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	114.498,00-	186.000-	163.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.241,22-	10.900-	8.900-
		42210900 Unterhaltung des beweglichen Vermögens m	428,24-	0	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.555,14-	11.200-	9.700-
		42220100 Erwerb von gwg Vermögensgegenständen EDV	1.139,74-	3.300-	800-
		42310000 Mieten und Pachten	6.037,01-	6.150-	8.050-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410000 Bew. d. Grundstücke u. baul. Anlagen s.	34.833,58-	36.500-	45.300-
		42410001 Heizung d. Grundstücke und baul. Anl.	135.630,69-	118.200-	143.800-
		42410002 Reinigung d. Grundstücke und baul. Anl.	126.056,65-	127.600-	158.200-
		42410003 Beleuchtung d. Grundstücke und baul. Anl.	235.788,13-	167.900-	156.550-
		42410004 Versicherung d. Grundstücke und baul. Anl.	38.465,14-	38.200-	38.200-
		42410005 Abfall d. Grundstücke und baul. Anl.	19.233,46-	19.800-	19.700-
		42410006 Ab-/Wasser d. Grundstücke und baul. Anl.	104.775,33-	113.200-	78.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.138,84-	2.800-	3.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	105.919,99-	95.800-	103.300-
		42710100 Aufwendungen für Rechenzentrum	15.527,06-	11.750-	13.100-
		42710900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	3.326,07-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	253.600-	256.950-
17	-	Transferaufwendungen	410.813,93-	2.415.700-	2.533.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	1.967.200-	2.050.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	410.813,93-	448.500-	483.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.081,18-	22.650-	23.150-
		44290000 So. Aufwendungen f.d. Inansp.v. Rechten u	8.993,16-	9.100-	10.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.915,56-	10.200-	10.300-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.757,35-	3.350-	2.750-
		44838174 Jahresgewinn Popko	5.415,11-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.356.111,45-	4.431.310-	4.622.270-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.055.026,33-	4.144.310-	4.329.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.545,50-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.545,50-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	2.059.571,83-	4.144.310-	4.329.450-

THH4 Kultur, Gesundheit und Sport

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	298.440,54	252.150	257.970	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.069.036,77-	4.177.710-	4.365.320-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.770.596,23-	3.925.560-	4.107.350-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.769,81-	50.000-	210.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.975,68-	6.500-	5.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.105,85-	10.000-	15.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.851,34-	66.500-	230.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	96.851,34-	66.500-	230.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.867.447,57-	3.992.060-	4.337.350-	0

THH4 **Kultur, Gesundheit und Sport**
25 **Museen, Archiv**
2520 **Kommunale Museen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.389,72	24.500	26.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	250,01	50	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.639,73	24.550	26.750
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.679,12-	18.200-	18.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.093,89-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	3.120,00-	3.200-	3.200-
		42410000 Bew. d. Grundstücke u. baul. Anlagen s.	12.415,23-	15.000-	15.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	50,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.415,11-	0	0
		44838174 Jahresgewinn Popko	5.415,11-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.094,23-	18.200-	18.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.545,50	6.350	8.550
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.545,50-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.545,50-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	6.350	8.550

THH4 **Kultur, Gesundheit und Sport**
25 **Museen, Archiv**
2520 **Kommunale Museen**
25205001 **Bjelorussisches Museum**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.389,72	24.500	26.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	250,01	50	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.639,73	24.550	26.750
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.679,12-	18.200-	18.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.093,89-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	3.120,00-	3.200-	3.200-
		42410000 Bew. d. Grundstücke u. baul. Anlagen s.	12.415,23-	15.000-	15.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	50,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.415,11-	0	0
		44838174 Jahresgewinn Popko	5.415,11-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.094,23-	18.200-	18.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.545,50	6.350	8.550
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.545,50-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.545,50-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	6.350	8.550

THH4 **Kultur, Gesundheit und Sport**
25 **Museen, Archiv**
2521 **Archiv**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.000	6.000
12	-	Personalaufwendungen	88.683,45-	88.750-	102.230-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.085,69-	15.950-	16.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	875,25-	1.500-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	229,22-	1.000-	1.000-
		42220100 Erwerb von gwg Vermögensgegenständen EDV	569,87-	300-	300-
		42410000 Bew. d. Grundstücke u. baul. Anlagen s.	5.680,08-	7.000-	7.000-
		42410003 Beleuchtung d. Grundstücke und baul. Anl.	7.810,36-	4.900-	3.000-
		42410005 Abfall d. Grundstücke und baul. Anl.	696,04-	600-	800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	450-	450-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	136,07-	200-	200-
		42710100 Aufwendungen für Rechenzentrum	88,80-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	245,84-	1.000-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	245,84-	1.000-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	105.014,98-	105.700-	118.980-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	105.014,98-	99.700-	112.980-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	105.014,98-	99.700-	112.980-

THH4 **Kultur, Gesundheit und Sport**
25 **Museen, Archiv**
2521 **Archiv**
25215001 **Archiv**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.000	6.000
12	-	Personalaufwendungen	88.683,45-	88.750-	102.230-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.085,69-	15.950-	16.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	875,25-	1.500-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	229,22-	1.000-	1.000-
		42220100 Erwerb von gwg Vermögensgegenständen EDV	569,87-	300-	300-
		42410000 Bew. d. Grundstücke u. baul. Anlagen s.	5.680,08-	7.000-	7.000-
		42410003 Beleuchtung d. Grundstücke und baul. Anl.	7.810,36-	4.900-	3.000-
		42410005 Abfall d. Grundstücke und baul. Anl.	696,04-	600-	800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	450-	450-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	136,07-	200-	200-
		42710100 Aufwendungen für Rechenzentrum	88,80-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	245,84-	1.000-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	245,84-	1.000-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	105.014,98-	105.700-	118.980-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	105.014,98-	99.700-	112.980-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	105.014,98-	99.700-	112.980-

THH4 **Kultur, Gesundheit und Sport**
26 **Musikpflege**
2620 **Musikpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31480001 Spenden v. übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42410005 Abfall d. Grundstücke und baul. Anl.	0,00	100-	0
17	-	Transferaufwendungen	282.674,05-	310.000-	345.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	282.674,05-	310.000-	345.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	282.674,05-	310.100-	345.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	282.674,05-	310.100-	345.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	282.674,05-	310.100-	345.000-



THH4 **Kultur, Gesundheit und Sport**
26 **Musikpflege**
2620 **Musikpflege**
26205001 **Musikpflege**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42410005 Abfall d. Grundstücke und baul. Anl.	0,00	100-	0
17	-	Transferaufwendungen	282.674,05-	310.000-	345.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	282.674,05-	310.000-	345.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	282.674,05-	310.100-	345.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	282.674,05-	310.100-	345.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	282.674,05-	310.100-	345.000-

THH4 Kultur, Gesundheit und Sport
27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
2710 Volkshochschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.904,99	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.904,99	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.481,80	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.586,00	0	0
		33210900 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.895,80	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.586,79	300	300
12	-	Personalaufwendungen	118.832,86-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.412,42-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.360,38-	0	0
		42710100 Aufwendungen für Rechenzentrum	3.052,04-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	530,18-	0	0
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	170,75-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	207,44-	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	151,99-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	131.775,46-	0	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	98.188,67-	300	200



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	98.188,67-	300	200

THH4 **Kultur, Gesundheit und Sport**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**
2710 **Volkshochschulen**
27105001 **Volkshochschule**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.904,99	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.481,80	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.586,00	0	0
		33210900 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.895,80	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.586,79	300	300
12	-	Personalaufwendungen	118.832,86-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.412,42-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.360,38-	0	0
		42710100 Aufwendungen für Rechenzentrum	3.052,04-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	530,18-	0	0
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	170,75-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	207,44-	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	151,99-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	131.775,46-	0	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	98.188,67-	300	200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	98.188,67-	300	200

THH4 **Kultur, Gesundheit und Sport**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**
2720 **Stadtbücherei**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.444,59	0	0
		31480001 Spenden v. übrigen Bereichen	4.444,59	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.503,00	7.000	7.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.503,00	7.000	7.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	766,65	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.714,24	7.400	7.900
12	-	Personalaufwendungen	205.485,95-	224.920-	240.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.593,16-	96.850-	88.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.799,40-	18.000-	10.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	154,70-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.598,00-	2.800-	2.800-
		42220100 Erwerb von gwg Vermögensgegenständen EDV	569,87-	2.400-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	1.218,90-	1.200-	1.300-
		42410000 Bew. d. Grundstücke u. baul. Anlagen s.	10.967,16-	13.000-	13.000-
		42410002 Reinigung d. Grundstücke und baul. Anl.	8.608,08-	9.500-	10.000-
		42410003 Beleuchtung d. Grundstücke und baul. Anl.	15.080,32-	9.800-	6.000-
		42410005 Abfall d. Grundstücke und baul. Anl.	1.391,95-	700-	1.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	30.750,38-	30.000-	32.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710100 Aufwendungen für Rechenzentrum	10.454,40-	9.150-	10.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.554,05-	15.000-	16.500-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	8.771,41-	9.000-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.782,64-	6.000-	6.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	309.633,16-	337.070-	345.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	296.918,92-	329.670-	337.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	296.918,92-	329.670-	337.950-

THH4 **Kultur, Gesundheit und Sport**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**
2720 **Stadtbücherei**
27205001 **Stadtbücherei**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.444,59	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.503,00	7.000	7.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.503,00	7.000	7.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	766,65	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.714,24	7.400	7.900
12	-	Personalaufwendungen	205.485,95-	224.920-	240.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.593,16-	96.850-	88.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.799,40-	18.000-	10.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	154,70-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.598,00-	2.800-	2.800-
		42220100 Erwerb von gwg Vermögensgegenständen EDV	569,87-	2.400-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	1.218,90-	1.200-	1.300-
		42410000 Bew. d. Grundstücke u. baul. Anlagen s.	10.967,16-	13.000-	13.000-
		42410002 Reinigung d. Grundstücke und baul. Anl.	8.608,08-	9.500-	10.000-
		42410003 Beleuchtung d. Grundstücke und baul. Anl.	15.080,32-	9.800-	6.000-
		42410005 Abfall d. Grundstücke und baul. Anl.	1.391,95-	700-	1.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	30.750,38-	30.000-	32.000-
		42710100 Aufwendungen für Rechenzentrum	10.454,40-	9.150-	10.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.554,05-	15.000-	16.500-
		44290000 So. Aufwendungen f.d. Inansp.v. Rechten u	8.771,41-	9.000-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.782,64-	6.000-	6.500-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	309.633,16-	337.070-	345.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	296.918,92-	329.670-	337.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	296.918,92-	329.670-	337.950-



THH4 Kultur, Gesundheit und Sport
27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
2720 Stadtbücherei

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I27201000001: Erw. bew. AV Stadtbücherei												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.092,01-	2.500-	1.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.092,01-	2.500-	1.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.092,01-	2.500-	1.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.092,01-	2.500-	1.000-	0	0	0	0	0

THH4 **Kultur, Gesundheit und Sport**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.871,70	3.600	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	550	550
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.871,70	4.150	550
12	-	Personalaufwendungen	69.505,36-	53.480-	54.830-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.963,10-	29.350-	26.750-
		42220100 Erwerb von gwg Vermögensgegenständen EDV	0,00	600-	0
		42310000 Mieten und Pachten	231,00-	250-	250-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	27.904,83-	27.000-	25.000-
		42710100 Aufwendungen für Rechenzentrum	1.501,20-	1.500-	1.500-
		42710900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	3.326,07-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	150-
17	-	Transferaufwendungen	10.127,58-	6.500-	6.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	10.127,58-	6.500-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.433,14-	2.700-	2.200-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	51,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	107,35-	100-	100-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.274,79-	2.500-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	114.029,18-	92.230-	89.930-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	111.157,48-	88.080-	89.380-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	111.157,48-	88.080-	89.380-

THH4 **Kultur, Gesundheit und Sport**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**
28105001 **Sonstige Kulturpflege**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.871,70	3.600	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	550	550
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.871,70	4.150	550
12	-	Personalaufwendungen	69.505,36-	53.480-	54.830-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.872,37-	12.350-	11.750-
		42220100 Erwerb von gwg Vermögensgegenständen EDV	0,00	600-	0
		42310000 Mieten und Pachten	231,00-	250-	250-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.814,10-	10.000-	10.000-
		42710100 Aufwendungen für Rechenzentrum	1.501,20-	1.500-	1.500-
		42710900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	3.326,07-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	150-
17	-	Transferaufwendungen	10.127,58-	6.500-	6.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	10.127,58-	6.500-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.382,14-	2.600-	2.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	107,35-	100-	100-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.274,79-	2.500-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.887,45-	75.130-	74.830-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	93.015,75-	70.980-	74.280-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	93.015,75-	70.980-	74.280-

THH4 **Kultur, Gesundheit und Sport**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**
28105002 **Heimatspflege**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.090,73-	17.000-	15.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	18.090,73-	17.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51,00-	100-	100-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	51,00-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.141,73-	17.100-	15.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.141,73-	17.100-	15.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.141,73-	17.100-	15.100-



THH4 **Kultur, Gesundheit und Sport**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I28104000001: Inv.zusch. an Kulturvereine												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH4 **Kultur, Gesundheit und Sport**
29 **Förderung von Kirchengemeinden**
2910 **Förderung von Kirchengemeinden**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.292,50-	2.350-	2.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.292,50-	2.000-	2.300-
		42410003 Beleuchtung d. Grundstücke und baul.Anl.	0,00	350-	350-
17	-	Transferaufwendungen	1.983,15-	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.983,15-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.275,65-	4.350-	4.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.275,65-	4.350-	4.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.275,65-	4.350-	4.650-



THH4 Kultur, Gesundheit und Sport
29 Förderung von Kirchengemeinden
2910 Förderung von Kirchengemeinden
29105001 Förderung von Kirchengemeinden

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.292,50-	2.350-	2.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.292,50-	2.000-	2.300-
		42410003 Beleuchtung d. Grundstücke und baul.Anl.	0,00	350-	350-
17	-	Transferaufwendungen	1.983,15-	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.983,15-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.275,65-	4.350-	4.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.275,65-	4.350-	4.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.275,65-	4.350-	4.650-



THH4 Kultur, Gesundheit und Sport
42 Sport und Bäder
4210 Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	550	550
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	550	550
12	-	Personalaufwendungen	3.026,58-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.225,41-	50-	7.050-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.212,09-	0	7.000-
		42710100 Aufwendungen für Rechenzentrum	13,32-	50-	50-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.300-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	116.029,15-	130.000-	130.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	116.029,15-	130.000-	130.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	120.281,14-	131.350-	138.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	120.281,14-	130.800-	138.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	120.281,14-	130.800-	138.000-



THH4 **Kultur, Gesundheit und Sport**
42 **Sport und Bäder**
4210 **Förderung des Sports**
42105001 **Förderung Sport**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	550	550
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	550	550
12	-	Personalaufwendungen	3.026,58-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.225,41-	50-	7.050-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.212,09-	0	7.000-
		42710100 Aufwendungen für Rechenzentrum	13,32-	50-	50-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.300-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	116.029,15-	130.000-	130.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	116.029,15-	130.000-	130.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	120.281,14-	131.350-	138.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	120.281,14-	130.800-	138.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	120.281,14-	130.800-	138.000-



THH4 Kultur, Gesundheit und Sport
42 Sport und Bäder
4210 Förderung des Sports

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42104000001: Inv.zusch. an Sportvereine												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	3.565,85-	10.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.565,85-	10.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.565,85-	10.000-	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.565,85-	10.000-	15.000-	0	0	0	0	0

THH4 **Kultur, Gesundheit und Sport**
42 **Sport und Bäder**
4240 **Bäder**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000,00-	30.000-	30.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	30.000,00-	30.000-	30.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.967.200-	2.050.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	1.967.200-	2.050.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.000,00-	1.997.200-	2.080.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.000,00-	1.997.200-	2.080.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss	30.000,00-	1.997.200-	2.080.000-



THH4 Kultur, Gesundheit und Sport
42 Sport und Bäder
4240 Bäder
42405001 Bäderpark Leimen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000,00-	30.000-	30.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	30.000,00-	30.000-	30.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.967.200-	2.050.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	1.967.200-	2.050.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.000,00-	1.997.200-	2.080.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.000,00-	1.997.200-	2.080.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.000,00-	1.997.200-	2.080.000-

THH4 **Kultur, Gesundheit und Sport**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	110.000,00	110.000	110.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	110.000	110.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	110.000,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	34.750	34.750
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	83.035,83	86.100	92.770
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	83.035,83	86.100	92.770
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.136,83	13.200	13.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	225.272,66	244.050	250.770
12	-	Personalaufwendungen	238.289,65-	248.810-	314.960-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	994.141,09-	930.550-	907.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	225.029,66-	154.600-	131.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	112.205,50-	184.000-	161.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.086,52-	10.900-	8.900-
		42210900 Unterhaltung des beweglichen Vermögens m	428,24-	0	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.727,92-	7.400-	5.900-
		42310000 Mieten und Pachten	1.467,11-	1.500-	3.300-
		42410000 Bew. d. Grundstücke u. baul. Anlagen s.	5.771,11-	1.500-	10.300-
		42410001 Heizung d. Grundstücke und baul. Anl.	135.630,69-	118.200-	143.800-
		42410002 Reinigung d. Grundstücke und baul. Anl.	117.448,57-	118.100-	148.200-
		42410003 Beleuchtung d. Grundstücke und baul. Anl.	212.897,45-	152.850-	147.200-
		42410004 Versicherung d. Grundstücke und baul. Anl.	38.465,14-	38.200-	38.200-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410005 Abfall d. Grundstücke und baul. Anl.	17.145,47-	18.400-	17.400-
		42410006 Ab-/Wasser d. Grundstücke und baul. Anl.	104.775,33-	113.200-	78.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.138,84-	2.050-	2.250-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.506,24-	8.600-	9.100-
		42710100 Aufwendungen für Rechenzentrum	417,30-	1.050-	1.050-
15	-	Abschreibungen	0,00	251.800-	254.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.902,86-	3.950-	3.950-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.572,29-	3.100-	3.200-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.330,57-	850-	750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.236.333,60-	1.435.110-	1.481.010-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.011.060,94-	1.191.060-	1.230.240-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.011.060,94-	1.191.060-	1.230.240-



THH4 **Kultur, Gesundheit und Sport**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**
42415001 **Sportstätten**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	34.750	34.750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	34.750	34.750
12	-	Personalaufwendungen	9.936,79-	10.000-	8.790-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8,88-	50-	50-
		42710100 Aufwendungen für Rechenzentrum	8,88-	50-	50-
15	-	Abschreibungen	0,00	251.050-	250.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	189,03-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	189,03-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.134,70-	261.100-	259.740-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.134,70-	226.350-	224.990-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.134,70-	226.350-	224.990-



THH4 Kultur, Gesundheit und Sport
42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten
42415010 Sportlerheim St. Ilgen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.600,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.663,67-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.411,19-	0	0
		42410001 Heizung d. Grundstücke und baul. Anl.	11.574,88-	0	0
		42410003 Beleuchtung d. Grundstücke und baul. Anl.	16.015,97-	0	0
		42410004 Versicherung d. Grundstücke und baul. Anl.	1.509,24-	0	0
		42410005 Abfall d. Grundstücke und baul. Anl.	269,51-	0	0
		42410006 Ab-/Wasser d. Grundstücke und baul. Anl.	882,88-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.663,67-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.063,67-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.063,67-	0	0

THH4 **Kultur, Gesundheit und Sport**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**
42415011 **Fritz-Zugck-Halle**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.309,36	9.300	9.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.309,36	9.300	9.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.309,36	9.300	9.300
12	-	Personalaufwendungen	12.581,37-	27.090-	28.870-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.101,48-	68.100-	77.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.026,60-	15.000-	17.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.345,78-	1.800-	1.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	648,40-	1.500-	1.000-
		42410001 Heizung d. Grundstücke und baul. Anl.	13.667,43-	13.800-	20.000-
		42410002 Reinigung d. Grundstücke und baul. Anl.	19.679,37-	17.500-	20.000-
		42410003 Beleuchtung d. Grundstücke und baul. Anl.	15.115,99-	10.600-	10.600-
		42410004 Versicherung d. Grundstücke und baul. Anl.	4.682,31-	5.000-	5.000-
		42410005 Abfall d. Grundstücke und baul. Anl.	451,15-	900-	500-
		42410006 Ab-/Wasser d. Grundstücke und baul. Anl.	1.484,45-	2.000-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	459,43-	700-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	459,43-	700-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.142,28-	95.890-	107.270-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.832,92-	86.590-	97.970-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.832,92-	86.590-	97.970-

THH4 **Kultur, Gesundheit und Sport**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**
42415012 **Bundesleistungszentrum**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	110.000,00	110.000	110.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.816,94	10.050	10.050
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	122.816,94	120.050	120.050
12	-	Personalaufwendungen	39.802,30-	40.120-	47.910-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.636,38-	109.300-	117.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	28.162,38-	25.000-	25.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.598,75-	2.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	400-	400-
		42310000 Mieten und Pachten	1.181,64-	1.200-	3.000-
		42410001 Heizung d. Grundstücke und baul. Anl.	11.178,98-	21.000-	25.000-
		42410002 Reinigung d. Grundstücke und baul. Anl.	25.027,95-	27.000-	28.500-
		42410003 Beleuchtung d. Grundstücke und baul. Anl.	27.594,08-	16.300-	16.300-
		42410004 Versicherung d. Grundstücke und baul. Anl.	4.992,32-	5.000-	5.000-
		42410005 Abfall d. Grundstücke und baul. Anl.	7.708,75-	7.500-	7.500-
		42410006 Ab-/Wasser d. Grundstücke und baul. Anl.	3.149,97-	1.800-	2.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	167,82-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	1.873,74-	1.600-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	485,40-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	182,28-	200-	200-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	303,12-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	153.924,08-	149.920-	166.210-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.107,14-	29.870-	46.160-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	31.107,14-	29.870-	46.160-

THH4 **Kultur, Gesundheit und Sport**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**
42415013 **Sportpark-Sporthalle Leimen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.515,13	23.500	24.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.515,13	23.500	24.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.432,26	1.450	1.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.947,39	24.950	25.700
12	-	Personalaufwendungen	21.432,05-	31.250-	35.510-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.742,15-	107.450-	120.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	41.954,06-	35.000-	30.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	673,23-	1.500-	1.000-
		42210900 Unterhaltung des beweglichen Vermögens m	428,24-	0	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	147,46-	1.000-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke u. baul. Anlagen s.	61,77-	0	0
		42410001 Heizung d. Grundstücke und baul. Anl.	4.887,68-	11.400-	13.500-
		42410002 Reinigung d. Grundstücke und baul. Anl.	10.731,72-	14.000-	25.000-
		42410003 Beleuchtung d. Grundstücke und baul. Anl.	43.031,07-	24.450-	30.000-
		42410004 Versicherung d. Grundstücke und baul. Anl.	9.272,59-	9.500-	9.500-
		42410005 Abfall d. Grundstücke und baul. Anl.	0,00	200-	0
		42410006 Ab-/Wasser d. Grundstücke und baul. Anl.	4.564,37-	8.000-	8.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	150,17-	400-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	839,79-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	138.174,20-	138.700-	156.410-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	113.226,81-	113.750-	130.710-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	113.226,81-	113.750-	130.710-

THH4 **Kultur, Gesundheit und Sport**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**
42415014 **Kurpfalzhalle St. Ilgen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.200,44	19.000	19.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.200,44	19.000	19.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.339,50	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.539,94	19.050	19.050
12	-	Personalaufwendungen	46.785,80-	49.050-	60.570-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.205,65-	130.400-	131.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	32.104,06-	25.000-	14.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.275,40-	4.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.557,02-	1.500-	1.500-
		42410000 Bew. d. Grundstücke u. baul. Anlagen s.	3.713,45-	1.000-	1.000-
		42410001 Heizung d. Grundstücke und baul. Anl.	40.335,90-	24.000-	36.000-
		42410002 Reinigung d. Grundstücke und baul. Anl.	21.781,99-	21.000-	25.000-
		42410003 Beleuchtung d. Grundstücke und baul. Anl.	30.542,26-	28.550-	28.550-
		42410004 Versicherung d. Grundstücke und baul. Anl.	9.399,73-	9.700-	9.700-
		42410005 Abfall d. Grundstücke und baul. Anl.	5.199,27-	6.000-	5.500-
		42410006 Ab-/Wasser d. Grundstücke und baul. Anl.	4.209,89-	4.000-	3.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	318,09-	350-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.360,17-	3.300-	3.300-
		42710100 Aufwendungen für Rechenzentrum	408,42-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	782,62-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	782,62-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	205.774,07-	180.450-	193.720-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	186.234,13-	161.400-	174.670-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	186.234,13-	161.400-	174.670-



THH4 Kultur, Gesundheit und Sport
42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten
42415015 Jahnhalle St. Ilgen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.286,61	0	4.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.286,61	0	4.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.286,61	0	4.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.877,74-	16.750-	16.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.165,20-	3.000-	3.000-
		42410001 Heizung d. Grundstücke und baul. Anl.	6.575,91-	8.400-	6.000-
		42410002 Reinigung d. Grundstücke und baul. Anl.	3.825,71-	4.000-	6.000-
		42410003 Beleuchtung d. Grundstücke und baul.Anl.	475,32-	450-	450-
		42410004 Versicherung d.Grundstücke und baul.Anl.	835,60-	900-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.877,74-	16.750-	16.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.591,13-	16.750-	12.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.591,13-	16.750-	12.150-

THH4 **Kultur, Gesundheit und Sport**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**
42415016 **Georg-Zietsch-Halle Gauangelloch**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.409,64-	3.700-	3.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.346,85-	600-	600-
		42410001 Heizung d. Grundstücke und baul. Anl.	3.351,39-	1.800-	1.800-
		42410003 Beleuchtung d. Grundstücke und baul. Anl.	146,72-	200-	200-
		42410004 Versicherung d. Grundstücke und baul. Anl.	341,78-	400-	400-
		42410005 Abfall d. Grundstücke und baul. Anl.	222,90-	200-	300-
		42410006 Ab-/Wasser d. Grundstücke und baul. Anl.	0,00	500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.409,64-	3.700-	3.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.409,64-	3.700-	3.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.409,64-	3.700-	3.300-

THH4 **Kultur, Gesundheit und Sport**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**
42415017 **Georg-Koch-Halle Leimen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.954,97	15.000	16.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.954,97	15.000	16.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.687,87	1.650	1.450
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.642,84	16.650	17.450
12	-	Personalaufwendungen	61.954,01-	54.620-	56.380-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.266,29-	74.050-	70.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	58.238,42-	15.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	31,23-	2.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	208,78-	200-	200-
		42410000 Bew. d. Grundstücke u. baul. Anlagen s.	1.310,02-	0	2.500-
		42410001 Heizung d. Grundstücke und baul. Anl.	13.205,88-	13.800-	13.500-
		42410002 Reinigung d. Grundstücke und baul. Anl.	8.519,16-	8.500-	10.500-
		42410003 Beleuchtung d. Grundstücke und baul. Anl.	35.965,21-	24.450-	17.000-
		42410004 Versicherung d. Grundstücke und baul. Anl.	3.069,61-	3.200-	3.200-
		42410005 Abfall d. Grundstücke und baul. Anl.	1.716,75-	2.000-	2.000-
		42410006 Ab-/Wasser d. Grundstücke und baul. Anl.	2.604,19-	3.000-	2.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100,96-	400-	450-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	296,08-	500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.486,58-	1.750-	1.650-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	958,93-	1.200-	1.200-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	527,65-	550-	450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	188.706,88-	130.420-	128.380-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	167.064,04-	113.770-	110.930-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	167.064,04-	113.770-	110.930-

THH4 **Kultur, Gesundheit und Sport**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**
42415018 **Aegidiushalle St. Ilgen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.716,29	19.000	17.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.716,29	19.000	17.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.859,46	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.575,75	19.000	17.000
12	-	Personalaufwendungen	45.446,23-	36.680-	37.980-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.373,80-	65.150-	49.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	20.499,90-	19.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.776,43-	1.300-	1.300-
		42410000 Bew. d. Grundstücke u. baul. Anlagen s.	72,59-	0	500-
		42410001 Heizung d. Grundstücke und baul. Anl.	22.478,06-	15.000-	18.000-
		42410002 Reinigung d. Grundstücke und baul. Anl.	10.437,50-	11.500-	13.500-
		42410003 Beleuchtung d. Grundstücke und baul. Anl.	8.356,48	16.300-	3.000-
		42410004 Versicherung d. Grundstücke und baul. Anl.	939,00-	1.000-	1.000-
		42410006 Ab-/Wasser d. Grundstücke und baul. Anl.	314,37-	700-	1.400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	207,88-	350-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4,55-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	750-	1.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	93.820,03-	102.580-	88.430-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.244,28-	83.580-	71.430-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.244,28-	83.580-	71.430-

THH4 **Kultur, Gesundheit und Sport**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**
42415019 **Stadion-Sportplatz-Leimen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.647,39-	81.000-	72.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	43.639,78-	55.000-	55.000-
		42410003 Beleuchtung d. Grundstücke und baul.Anl.	13.369,38-	4.900-	8.500-
		42410004 Versicherung d.Grundstücke und baul.Anl.	78,77-	100-	100-
		42410005 Abfall d. Grundstücke und baul. Anl.	500,00-	500-	500-
		42410006 Ab-/Wasser d. Grundstücke und baul. Anl.	19.059,46-	20.000-	8.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.647,39-	81.000-	72.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.646,39-	81.000-	72.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.646,39-	81.000-	72.100-

THH4 **Kultur, Gesundheit und Sport**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**
42415020 **Waldstadion St. Ilgen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	499,80	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	499,80	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.344,65-	88.650-	77.650-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	29.838,22-	55.000-	50.000-
		42310000 Mieten und Pachten	76,69-	100-	100-
		42410003 Beleuchtung d. Grundstücke und baul.Anl.	12.668,97-	11.450-	11.450-
		42410005 Abfall d. Grundstücke und baul. Anl.	0,00	100-	100-
		42410006 Ab-/Wasser d. Grundstücke und baul. Anl.	20.760,77-	22.000-	16.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	499,80-	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	499,80-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.844,45-	88.650-	77.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.344,65-	88.650-	77.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.344,65-	88.650-	77.650-



THH4 **Kultur, Gesundheit und Sport**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**
42415021 **Sportplatz Gauangelloch**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.180,37-	69.100-	50.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.726,93-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	13.319,78-	30.000-	23.000-
		42410003 Beleuchtung d. Grundstücke und baul. Anl.	5.671,65-	4.100-	4.100-
		42410006 Ab-/Wasser d. Grundstücke und baul. Anl.	34.462,01-	35.000-	23.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.180,37-	69.100-	50.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.180,37-	69.100-	50.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.180,37-	69.100-	50.100-



THH4 **Kultur, Gesundheit und Sport**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**
42415022 **Sportzentrum Gauang. Kraichgauzentrum**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.669,72-	55.550-	40.550-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	22.808,97-	40.000-	30.000-
		42410003 Beleuchtung d. Grundstücke und baul.Anl.	1.602,16-	450-	450-
		42410004 Versicherung d.Grundstücke und baul.Anl.	42,51-	100-	100-
		42410006 Ab-/Wasser d. Grundstücke und baul. Anl.	12.216,08-	15.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.669,72-	55.550-	42.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.669,72-	55.550-	42.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.669,72-	55.550-	42.700-

THH4 **Kultur, Gesundheit und Sport**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**
42415023 **Schlossberghalle Gauangeloch**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.873,03	0	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.873,03	0	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.873,03	0	3.000
12	-	Personalaufwendungen	351,10-	0	38.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.984,05-	59.650-	76.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	18.851,43-	17.000-	17.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15,68-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.343,81-	1.000-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke u. baul. Anlagen s.	613,28-	500-	6.300-
		42410001 Heizung d. Grundstücke und baul. Anl.	8.374,58-	9.000-	10.000-
		42410002 Reinigung d. Grundstücke und baul. Anl.	15.237,37-	14.500-	17.500-
		42410003 Beleuchtung d. Grundstücke und baul. Anl.	18.243,78-	9.800-	16.000-
		42410004 Versicherung d. Grundstücke und baul. Anl.	3.277,42-	3.300-	3.300-
		42410005 Abfall d. Grundstücke und baul. Anl.	1.077,14-	1.000-	1.000-
		42410006 Ab-/Wasser d. Grundstücke und baul. Anl.	623,73-	1.000-	3.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	193,92-	350-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	131,91-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.335,15-	59.650-	115.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.462,12-	59.650-	112.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.462,12-	59.650-	112.650-

THH4 **Kultur, Gesundheit und Sport**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**
42415024 **Waldsportplatz**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	180,00	300	270
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	180,00	300	270
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	180,00	300	270
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.029,23-	1.650-	3.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	542,64-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	0
		42410002 Reinigung d. Grundstücke und baul. Anl.	2.207,80-	100-	2.200-
		42410003 Beleuchtung d. Grundstücke und baul.Anl.	811,37-	850-	600-
		42410004 Versicherung d.Grundstücke und baul.Anl.	24,26-	0	0
		42410006 Ab-/Wasser d. Grundstücke und baul. Anl.	443,16-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.029,23-	1.650-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.849,23-	1.350-	2.730-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.849,23-	1.350-	2.730-



THH4 Kultur, Gesundheit und Sport
42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42410100013: Hochbau Sportparkhalle Leimen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.833-	22.833-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.833-	22.833-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.833-	22.833-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	22.833-	22.833-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42410100014: Hochbau Kurpfalzhalle St. Ilgen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000.000-	0	0	0,00	50.000-	100.000-	0	100.000-	5.000.000-	5.750.000-	1.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000.000-	0	0	0,00	50.000-	100.000-	0	100.000-	5.000.000-	5.750.000-	1.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000.000-	0	0	0,00	50.000-	100.000-	0	100.000-	5.000.000-	5.750.000-	1.000.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.000.000-	0	0	0,00	50.000-	100.000-	0	100.000-	5.000.000-	5.750.000-	1.000.000-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42410100016: Hochbau Georg-Zietsch-Halle Gauangelloch												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	350.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	350.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	350.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	350.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	350.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42410200019: Tiefbau Stadion-Sportplatz Leimen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000-	0	150.000-	0,00	0	110.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	150.000-	0,00	0	110.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	150.000-	0,00	0	110.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	110.000-	0	150.000-	0,00	0	110.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42410200020: Tiefbau Stadion St.Ilgen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000-	0	0	0,00	0	0	0	125.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	0	0,00	0	0	0	125.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	0	0,00	0	0	0	125.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	125.000-	0	0	0,00	0	0	0	125.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42410200021: Tiefbau Sportplatz Gauangelloch												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42410200022: Tiefbau Sportzentrum Gau.Kraichgauzent.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	119.770-	65.770-	230.000-	65.769,81-	0	0	0	0	54.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.770-	65.770-	230.000-	65.769,81-	0	0	0	0	54.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	119.770-	65.770-	230.000-	65.769,81-	0	0	0	0	54.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	119.770-	65.770-	230.000-	65.769,81-	0	0	0	0	54.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42411000013: Erw. bew. AV Sportpark-Sporthalle Leimen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.689,74-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.689,74-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.689,74-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.689,74-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0



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

I42411000014: Erw. bew. AV Kurpfalzhalle St. Ilgen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.913,93-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.913,93-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.913,93-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.913,93-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0

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

I42411000018: Erw. bew. AV Aegidiushalle St. Ilgen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.280,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.280,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.280,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.280,00-	0	0	0	0	0	0	0

THH5 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.264.019,12	7.102.100	7.137.700
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	22.302,29	11.600	15.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.939.935,50	6.900.500	7.097.700
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	263.185,96	190.000	25.000
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	0	0
		31480001 Spenden v. übrigen Bereichen	38.595,37	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.200	22.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.804.627,75	5.837.800	5.799.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	192,40	300	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.062.600,86	2.526.000	3.979.400
		33210001 Nebenkosten Sozialunterkünfte	1.084.121,31	1.725.000	0
		33210002 Nebenkosten Licht/Strom	291.490,74	127.000	312.000
		33210010 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.Kindern >	835.463,44	870.000	973.200
		33210900 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	530.759,00	589.500	534.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.107,42	12.850	21.950
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	431.362,22	185.500	180.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1,87	1.350	900
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.350	900
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	1,87	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.514.118,38	13.159.800	13.162.450
12	-	Personalaufwendungen	10.131.995,64-	10.837.150-	11.930.620-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.067.360,81-	5.304.300-	5.275.560-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	265.728,78-	283.000-	142.500-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	111.310,01-	79.500-	64.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.841,38-	33.900-	30.900-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	74.038,91-	79.200-	85.500-
	42220100 Erwerb von gwg Vermögensgegenständen EDV	16.030,10-	82.600-	19.060-
	42310000 Mieten und Pachten	1.949.341,79-	2.048.850-	1.827.350-
	42410000 Bew. d. Grundstücke u. baul. Anlagen s.	1.373.372,96-	1.406.500-	1.763.500-
	42410001 Heizung d. Grundstücke und baul. Anl.	128.410,30-	144.000-	164.300-
	42410002 Reinigung d. Grundstücke und baul. Anl.	325.675,78-	327.000-	363.500-
	42410003 Beleuchtung d. Grundstücke und baul.Anl.	212.361,92-	192.600-	188.600-
	42410004 Versicherung d.Grundstücke und baul.Anl.	25.572,42-	28.000-	27.300-
	42410005 Abfall d. Grundstücke und baul. Anl.	120.904,17-	129.100-	129.000-
	42410006 Ab-/Wasser d. Grundstücke und baul. Anl.	41.472,44-	46.400-	48.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	14.419,24-	43.150-	40.050-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	283.964,60-	240.500-	258.700-
	42710100 Aufwendungen für Rechenzentrum	39.449,35-	61.800-	42.800-
	42710900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	0,00	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.092,73-	11.700-	12.600-
	42750000 Lernmittel	64.373,93-	66.500-	67.900-
15	- Abschreibungen	28.205,23-	439.250-	467.100-
17	- Transferaufwendungen	6.519.572,81-	6.793.700-	6.759.300-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	216.847,45-	210.000-	250.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	6.302.725,36-	6.583.700-	6.509.300-
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.E inricht.	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	384.802,91-	272.300-	195.000-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	85.058,82-	92.000-	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	2.842,78-	3.400-	3.400-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	69.359,43-	64.200-	62.300-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	162,94-	0	100-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	9.798,84-	12.700-	12.600-
	44510000 Erstattungen Land	0,00	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	217.580,10-	100.000-	116.600-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.131.937,40-	23.646.700-	24.627.580-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.617.819,02-	10.486.900-	11.465.130-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.617.819,02-	10.486.900-	11.465.130-

THH5 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	12.425.605,26	13.138.250	13.139.450	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.903.668,10-	23.207.450-	24.160.480-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.478.062,84-	10.069.200-	11.021.030-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	272.800,00	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	76,47	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	272.876,47	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	486.399,99-	262.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.036,29-	54.700-	60.500-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	102.244,45-	60.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	637.680,73-	376.700-	60.500-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	364.804,26-	376.700-	60.500-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	9.842.867,10-	10.445.900-	11.081.530-	0

THH5 Soziale Einrichtungen
31 Soziale Hilfen
314005 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	421.804,38	517.500	602.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	193.082,13	275.000	540.600
		33210001 Nebenkosten Sozialunterkünfte	172.950,85	230.500	0
		33210002 Nebenkosten Licht/Strom	55.771,40	12.000	62.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	421.844,38	517.500	602.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463.225,06-	522.300-	529.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	7.891,30-	60.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	847,46-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	284.201,59-	280.000-	325.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke u. baul. Anlagen s.	133.254,30-	150.000-	170.000-
		42410001 Heizung d. Grundstücke und baul. Anl.	14.018,50-	7.000-	7.000-
		42410002 Reinigung d. Grundstücke und baul. Anl.	4.349,45-	5.000-	6.000-
		42410003 Beleuchtung d. Grundstücke und baul. Anl.	8.528,14-	9.800-	9.800-
		42410005 Abfall d. Grundstücke und baul. Anl.	7.373,76-	8.000-	8.000-
		42410006 Ab-/Wasser d. Grundstücke und baul. Anl.	1.614,41-	2.000-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	665,87-	0	500-
		42710100 Aufwendungen für Rechenzentrum	480,28-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	8.143,79-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89,24-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	89,24-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	471.458,09-	522.300-	529.300-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.613,71-	4.800-	73.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.613,71-	4.800-	73.300

THH5 **Soziale Einrichtungen**
31 **Soziale Hilfen**
314005 **Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**
31405001 **Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	421.804,38	517.500	602.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	193.082,13	275.000	540.600
		33210001 Nebenkosten Sozialunterkünfte	172.950,85	230.500	0
		33210002 Nebenkosten Licht/Strom	55.771,40	12.000	62.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	421.844,38	517.500	602.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463.225,06-	522.300-	529.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.891,30-	60.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	847,46-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	284.201,59-	280.000-	325.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke u. baul. Anlagen s.	133.254,30-	150.000-	170.000-
		42410001 Heizung d. Grundstücke und baul. Anl.	14.018,50-	7.000-	7.000-
		42410002 Reinigung d. Grundstücke und baul. Anl.	4.349,45-	5.000-	6.000-
		42410003 Beleuchtung d. Grundstücke und baul. Anl.	8.528,14-	9.800-	9.800-
		42410005 Abfall d. Grundstücke und baul. Anl.	7.373,76-	8.000-	8.000-
		42410006 Ab-/Wasser d. Grundstücke und baul. Anl.	1.614,41-	2.000-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	665,87-	0	500-
		42710100 Aufwendungen für Rechenzentrum	480,28-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	8.143,79-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89,24-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	89,24-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	471.458,09-	522.300-	529.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.613,71-	4.800-	73.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	49.613,71-	4.800-	73.300



THH5 Soziale Einrichtungen
31 Soziale Hilfen
314005 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I31401000001: Erw. bew. AV Wohnungslose												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0

THH5 **Soziale Einrichtungen**
31 **Soziale Hilfen**
314007 **Soz.Einricht. f. Flüchtlinge u.Asylanten**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.117,36	3.500	3.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.117,36	3.500	3.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.284.209,13	3.104.500	2.889.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.137.319,33	1.495.000	2.639.400
		33210001 Nebenkosten Sozialunterkünfte	911.170,46	1.494.500	0
		33210002 Nebenkosten Licht/Strom	235.719,34	115.000	250.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	206,39-	2.000	2.350
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.556,71	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1,87	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	1,87	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.288.678,68	3.110.000	2.895.250
12	-	Personalaufwendungen	24.951,42-	24.220-	26.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.940.867,44-	3.039.700-	3.088.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	27.653,62-	55.000-	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	88,16-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.198,21-	13.000-	11.000-
		42220100 Erwerb von gwg Vermögensgegenständen EDV	1.001,86-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	1.417.975,33-	1.510.000-	1.250.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke u. baul. Anlagen s.	1.191.263,25-	1.200.000-	1.530.000-
		42410001 Heizung d. Grundstücke und baul. Anl.	58.973,37-	39.000-	62.000-
		42410002 Reinigung d. Grundstücke und baul. Anl.	40.106,38-	30.000-	36.000-
		42410003 Beleuchtung d. Grundstücke und baul.Anl.	108.092,11-	93.400-	93.000-
		42410005 Abfall d. Grundstücke und baul. Anl.	73.828,85-	80.000-	78.500-



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410006 Ab-/Wasser d. Grundstücke und baul. Anl.	7.613,63-	10.000-	10.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	600-	600-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.550,84-	6.000-	7.000-
	42710100 Aufwendungen für Rechenzentrum	1.521,83-	1.700-	1.700-
15	- Abschreibungen	17.598,94-	28.500-	18.750-
17	- Transferaufwendungen	0,00	9.000-	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	9.000-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.006,65-	16.500-	16.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.665,68-	4.500-	4.500-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	9.340,97-	12.000-	12.000-
	44510000 Erstattungen Land	0,00	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.995.424,45-	3.117.920-	3.150.850-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	706.745,77-	7.920-	255.600-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	706.745,77-	7.920-	255.600-

THH5 **Soziale Einrichtungen**
31 **Soziale Hilfen**
314007 **Soz.Einricht. f. Flüchtlinge u.Asylanten**
31405002 **Soz. Einricht. für Flüchtlinge,Asylanten**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.117,36	3.500	3.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.462.702,21	2.407.550	2.889.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	729.827,31	1.090.000	2.639.400
		33210001 Nebenkosten Sozialunterkünfte	584.132,14	1.227.550	0
		33210002 Nebenkosten Licht/Strom	148.742,76	90.000	250.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	566,39-	2.000	2.350
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.556,71	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,36	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,36	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.466.810,25	2.413.050	2.895.250
12	-	Personalaufwendungen	24.951,42-	24.220-	26.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.451.234,51-	2.356.300-	3.088.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	23.112,25-	30.000-	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	88,16-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.016,12-	7.000-	11.000-
		42220100 Erwerb von gwg Vermögensgegenständen EDV	1.001,86-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	1.223.151,18-	1.100.000-	1.250.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke u. baul. Anlagen s.	959.049,55-	1.000.000-	1.530.000-
		42410001 Heizung d. Grundstücke und baul. Anl.	54.023,59-	36.000-	62.000-
		42410002 Reinigung d. Grundstücke und baul. Anl.	19.420,80-	20.000-	36.000-
		42410003 Beleuchtung d. Grundstücke und baul.Anl.	86.091,78-	73.000-	93.000-
		42410005 Abfall d. Grundstücke und baul. Anl.	68.412,13-	75.000-	78.500-
		42410006 Ab-/Wasser d. Grundstücke und baul. Anl.	7.613,63-	10.000-	10.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	600-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.731,63-	2.000-	7.000-
		42710100 Aufwendungen für Rechenzentrum	1.521,83-	1.700-	1.700-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	17.598,94-	28.050-	18.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.000,95-	15.000-	16.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.659,98-	3.000-	4.500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	9.340,97-	12.000-	12.000-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.504.785,82-	2.423.570-	3.150.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.037.975,57-	10.520-	255.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.037.975,57-	10.520-	255.600-



THH5 Soziale Einrichtungen
31 Soziale Hilfen
314009 Andere Soziale Einrichtungen
31405003 Andere Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42220100 Erwerb von gwg Vermögensgegenständen EDV	0,00	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke u. baul. Anlagen s.	0,00	0	0
		42710100 Aufwendungen für Rechenzentrum	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

THH5 **Soziale Einrichtungen**
31 **Soziale Hilfen**
314007 **Soz.Einricht. f. Flüchtlinge u.Asylanten**
31405004 **Soz. Einricht. für Ukraine-Flüchtlinge**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	821.506,92	696.950	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	407.492,02	405.000	0
		33210001 Nebenkosten Sozialunterkünfte	327.038,32	266.950	0
		33210002 Nebenkosten Licht/Strom	86.976,58	25.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1,51	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	1,51	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	821.868,43	696.950	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	489.632,93-	683.400-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.541,37-	25.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.182,09-	6.000-	0
		42310000 Mieten und Pachten	194.824,15-	410.000-	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke u. baul. Anlagen s.	232.213,70-	200.000-	0
		42410001 Heizung d. Grundstücke und baul. Anl.	4.949,78-	3.000-	0
		42410002 Reinigung d. Grundstücke und baul. Anl.	20.685,58-	10.000-	0
		42410003 Beleuchtung d. Grundstücke und baul.Anl.	22.000,33-	20.400-	0
		42410005 Abfall d. Grundstücke und baul. Anl.	5.416,72-	5.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.819,21-	4.000-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	450-	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	9.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	9.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.005,70-	1.500-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.005,70-	1.500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	490.638,63-	694.350-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	331.229,80	2.600	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	331.229,80	2.600	0



THH5 Soziale Einrichtungen
31 Soziale Hilfen
314007 Soz.Einricht. f. Flüchtlinge u.Asylanten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I31401000002: Erw. bew. AV Soz.Eintr.f.Flüchtl./Asyl.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	3.000-	0	0	0	0	0

THH5 **Soziale Einrichtungen**
31 **Soziale Hilfen**
314009 **Andere Soziale Einrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42220100 Erwerb von gwg Vermögensgegenständen EDV	0,00	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke u. baul. Anlagen s.	0,00	0	0
		42710100 Aufwendungen für Rechenzentrum	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

THH5 **Soziale Einrichtungen**
31 **Soziale Hilfen**
3160 **Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	9.020,13-	9.000-	9.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	9.020,13-	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.842,78-	3.000-	3.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	2.842,78-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.862,91-	12.000-	12.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.862,91-	12.000-	12.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.862,91-	12.000-	12.000-



THH5 **Soziale Einrichtungen**
31 **Soziale Hilfen**
3160 **Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**
31605001 **Förderung von Trägern der Wohlfahrt**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	9.020,13-	9.000-	9.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	9.020,13-	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.842,78-	3.000-	3.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	2.842,78-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.862,91-	12.000-	12.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.862,91-	12.000-	12.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.862,91-	12.000-	12.000-

THH5 **Soziale Einrichtungen**
31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.466,45	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	2.815,36	0	0
		31480001 Spenden v. übrigen Bereichen	36.651,09	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.812,98	10.850	19.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.490,10	117.200	110.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	287.769,53	128.550	130.300
12	-	Personalaufwendungen	604.174,50-	616.460-	666.370-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.234,87-	254.700-	245.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	440,30-	5.000-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.100,35-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.924,89-	5.700-	5.500-
		42220100 Erwerb von gwg Vermögensgegenständen EDV	1.397,55-	3.700-	3.950-
		42310000 Mieten und Pachten	116.138,40-	117.250-	117.250-
		42410000 Bew. d. Grundstücke u. baul. Anlagen s.	21.173,80-	28.000-	28.000-
		42410002 Reinigung d. Grundstücke und baul. Anl.	8.568,00-	9.000-	12.500-
		42410003 Beleuchtung d. Grundstücke und baul.Anl.	24.386,51-	16.350-	12.000-
		42410005 Abfall d. Grundstücke und baul. Anl.	4.454,80-	4.000-	4.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.387,00-	4.600-	4.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	58.986,33-	16.600-	32.600-
		42710100 Aufwendungen für Rechenzentrum	23.276,94-	42.000-	23.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	0,00	1.750-	1.700-
17	-	Transferaufwendungen	81.849,35-	109.100-	85.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	81.849,35-	109.100-	85.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.545,27-	19.400-	15.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	23.483,96-	19.000-	15.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	23,24-	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	7.038,07-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	984.803,99-	1.001.410-	1.013.470-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	697.034,46-	872.860-	883.170-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	697.034,46-	872.860-	883.170-

THH5 **Soziale Einrichtungen**
31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
31805001 **Sozialamt**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.466,45	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,98	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.647,43	0	0
12	-	Personalaufwendungen	240.172,10-	190.790-	294.810-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.596,60-	13.800-	13.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	102,34-	2.200-	2.000-
		42220100 Erwerb von gwg Vermögensgegenständen EDV	1.144,07-	3.700-	3.700-
		42310000 Mieten und Pachten	707,40-	1.000-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	600-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	39.186,35-	1.500-	1.500-
		42710100 Aufwendungen für Rechenzentrum	5.456,44-	4.300-	4.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.435,33-	6.000-	6.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.435,33-	6.000-	6.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	295.204,03-	210.690-	314.510-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	252.556,60-	210.690-	314.510-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	252.556,60-	210.690-	314.510-

THH5 **Soziale Einrichtungen**
31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
31805002 **Wohngeldstelle**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.800,70	80.000	80.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	166.800,70	80.000	80.000
12	-	Personalaufwendungen	277.104,38-	337.380-	279.790-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.253,54-	40.850-	35.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	556,33-	1.500-	1.500-
		42220100 Erwerb von gwg Vermögensgegenständen EDV	179,09-	0	250-
		42310000 Mieten und Pachten	231,00-	250-	250-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.114,00-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2,27-	100-	13.100-
		42710100 Aufwendungen für Rechenzentrum	16.170,85-	36.000-	17.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.224,50-	5.000-	4.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.201,26-	5.000-	4.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	23,24-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	299.582,42-	383.230-	318.890-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	132.781,72-	303.230-	238.890-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	132.781,72-	303.230-	238.890-

THH5 **Soziale Einrichtungen**
31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
31805003 **Kommunales Beratungszentrum Leimen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.812,00	10.850	19.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.509,40	37.200	30.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	78.321,40	48.550	50.300
12	-	Personalaufwendungen	86.898,02-	88.290-	91.770-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.384,73-	200.050-	196.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	440,30-	5.000-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.100,35-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.266,22-	2.000-	2.000-
		42220100 Erwerb von gwg Vermögensgegenständen EDV	74,39-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	115.200,00-	116.000-	116.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke u. baul. Anlagen s.	21.173,80-	28.000-	28.000-
		42410002 Reinigung d. Grundstücke und baul. Anl.	8.568,00-	9.000-	12.500-
		42410003 Beleuchtung d. Grundstücke und baul.Anl.	24.386,51-	16.350-	12.000-
		42410005 Abfall d. Grundstücke und baul. Anl.	4.454,80-	4.000-	4.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	273,00-	1.000-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	19.797,71-	15.000-	18.000-
		42710100 Aufwendungen für Rechenzentrum	1.649,65-	1.700-	1.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.650-	1.600-
17	-	Transferaufwendungen	81.849,35-	109.100-	85.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	81.849,35-	109.100-	85.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.885,44-	8.400-	5.400-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.847,37-	8.000-	5.000-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	7.038,07-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	390.017,54-	407.490-	380.070-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	311.696,14-	358.940-	329.770-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	311.696,14-	358.940-	329.770-



THH5 **Soziale Einrichtungen**
31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I31801000001: Erw. bew. AV Sozialamt												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	3.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	3.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	3.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	3.500-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I31801000002: Erw. bew. AV Wohngeldstelle												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	7.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	7.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	7.500-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	7.500-	0	0	0	0	0

THH5 **Soziale Einrichtungen**
31 **Soziale Hilfen**
318010 **Betreuung und Förderung von Flüchtlingen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.000,00	91.500	143.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	20.000,00	91.500	143.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.060,00	91.500	143.000
12	-	Personalaufwendungen	118.867,28-	120.540-	43.430-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	835,12-	3.500-	2.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	338,06-	1.000-	1.000-
		42220100 Erwerb von gwg Vermögensgegenständen EDV	195,31-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	33,75-	1.000-	600-
		42710100 Aufwendungen für Rechenzentrum	268,00-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	215.769,66-	220.000-	190.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	215.769,66-	220.000-	190.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.401,40-	12.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.401,40-	2.000-	2.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	10.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	336.873,46-	356.240-	238.330-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	316.813,46-	264.740-	95.330-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	316.813,46-	264.740-	95.330-



THH5 **Soziale Einrichtungen**
31 **Soziale Hilfen**
318010 **Betreuung und Förderung von Flüchtlingen**
31805010 **Betreuung von Flüchtlingen, Asylanten**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.000,00	91.500	143.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.060,00	91.500	143.000
12	-	Personalaufwendungen	118.867,28-	120.540-	43.430-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	835,12-	3.500-	2.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	338,06-	1.000-	1.000-
		42220100 Erwerb von gwg Vermögensgegenständen EDV	195,31-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	33,75-	1.000-	600-
		42710100 Aufwendungen für Rechenzentrum	268,00-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	215.769,66-	220.000-	190.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	215.769,66-	220.000-	190.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.401,40-	12.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.401,40-	2.000-	2.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	10.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	336.873,46-	356.240-	238.330-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	316.813,46-	264.740-	95.330-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	316.813,46-	264.740-	95.330-

THH5 **Soziale Einrichtungen**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
362001 **Kinder- und Jugendarbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0,00	0	0
		31480001 Spenden v. übrigen Bereichen	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.977,00	16.000	17.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.977,00	16.000	17.000
		33210900 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.057,00	16.200	17.200
12	-	Personalaufwendungen	33.716,11-	55.950-	58.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.291,91-	76.500-	71.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	458,72-	500-	500-
		42410002 Reinigung d. Grundstücke und baul. Anl.	2.094,40-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	69.417,13-	75.000-	70.000-
		42710100 Aufwendungen für Rechenzentrum	1.321,66-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	172,22-	8.000-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	172,22-	8.000-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.983,28-	2.200-	2.200-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.650,36-	1.800-	1.800-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	332,92-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	109.163,52-	142.650-	132.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	92.106,52-	126.450-	115.400-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	92.106,52-	126.450-	115.400-

THH5 **Soziale Einrichtungen**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
362001 **Kinder- und Jugendarbeit**
36205001 **Kinder- und Jugendarbeit**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.977,00	16.000	17.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.977,00	16.000	17.000
		33210900 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.057,00	16.200	17.200
12	-	Personalaufwendungen	33.716,11-	55.950-	58.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.291,91-	76.500-	71.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	458,72-	500-	500-
		42410002 Reinigung d. Grundstücke und baul. Anl.	2.094,40-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	69.417,13-	75.000-	70.000-
		42710100 Aufwendungen für Rechenzentrum	1.321,66-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	172,22-	8.000-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	172,22-	8.000-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.983,28-	2.200-	2.200-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.650,36-	1.800-	1.800-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	332,92-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	109.163,52-	142.650-	132.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	92.106,52-	126.450-	115.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	92.106,52-	126.450-	115.400-

THH5 **Soziale Einrichtungen**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
362002 **Jugendsozialarbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	255.200,00	191.000	244.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	255.200,00	191.000	244.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	255.200,00	191.000	244.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.047,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.047,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	852.463,35-	883.600-	865.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	852.463,35-	883.600-	865.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	854.510,35-	883.600-	865.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	599.310,35-	692.600-	621.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	599.310,35-	692.600-	621.000-

THH5 **Soziale Einrichtungen**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
362002 **Jugendsozialarbeit**
36205002 **Jugendsozialarbeit**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	255.200,00	191.000	244.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	255.200,00	191.000	244.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.047,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.047,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	852.463,35-	883.600-	865.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	852.463,35-	883.600-	865.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	854.510,35-	883.600-	865.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	599.310,35-	692.600-	621.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	599.310,35-	692.600-	621.000-

THH5 Soziale Einrichtungen
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	550,02	0	0
		31480001 Spenden v. übrigen Bereichen	550,02	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	550,02	600	600
12	-	Personalaufwendungen	58.294,12-	60.690-	62.690-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.519,17-	52.850-	57.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.097,81-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	6.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.550,02-	1.000-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke u. baul. Anlagen s.	17,08-	0	500-
		42410001 Heizung d. Grundstücke und baul. Anl.	1.351,31-	1.800-	1.300-
		42410002 Reinigung d. Grundstücke und baul. Anl.	13.723,48-	17.000-	18.000-
		42410003 Beleuchtung d. Grundstücke und baul.Anl.	255,95	2.450-	12.000-
		42410004 Versicherung d.Grundstücke und baul.Anl.	110,06-	1.500-	1.500-
		42410005 Abfall d. Grundstücke und baul. Anl.	4.361,25-	6.000-	4.500-
		42410006 Ab-/Wasser d. Grundstücke und baul. Anl.	628,18-	1.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	13.472,12-	2.500-	2.500-
		42710100 Aufwendungen für Rechenzentrum	3.463,81-	3.100-	3.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	66.150-	66.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.125,63-	2.800-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.125,63-	2.500-	3.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	300-	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	105.938,92-	182.490-	189.740-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	105.388,90-	181.890-	189.140-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	105.388,90-	181.890-	189.140-

THH5 Soziale Einrichtungen
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362004 Einrichtungen der Jugendarbeit
36205003 Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	550,02	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	550,02	600	600
12	-	Personalaufwendungen	58.294,12-	60.690-	62.690-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.519,17-	52.850-	57.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.097,81-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	6.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.550,02-	1.000-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke u. baul. Anlagen s.	17,08-	0	500-
		42410001 Heizung d. Grundstücke und baul. Anl.	1.351,31-	1.800-	1.300-
		42410002 Reinigung d. Grundstücke und baul. Anl.	13.723,48-	17.000-	18.000-
		42410003 Beleuchtung d. Grundstücke und baul. Anl.	255,95	2.450-	12.000-
		42410004 Versicherung d. Grundstücke und baul. Anl.	110,06-	1.500-	1.500-
		42410005 Abfall d. Grundstücke und baul. Anl.	4.361,25-	6.000-	4.500-
		42410006 Ab-/Wasser d. Grundstücke und baul. Anl.	628,18-	1.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	13.472,12-	2.500-	2.500-
		42710100 Aufwendungen für Rechenzentrum	3.463,81-	3.100-	3.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	66.150-	66.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.125,63-	2.800-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.125,63-	2.500-	3.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	300-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	105.938,92-	182.490-	189.740-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	105.388,90-	181.890-	189.140-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	105.388,90-	181.890-	189.140-



THH5 Soziale Einrichtungen
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36200100003: Hochbau Einr. der Jugendarbeit												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.108.149-	2.108.149-	0	263.660,72-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.108.149-	2.108.149-	0	263.660,72-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.108.149-	2.108.149-	0	263.660,72-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.108.149-	2.108.149-	0	263.660,72-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36200200003: Tiefbau Einr. der Jugendarbeit												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	213.704-	213.704-	0	58.062,21-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	213.704-	213.704-	0	58.062,21-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	213.704-	213.704-	0	58.062,21-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	213.704-	213.704-	0	58.062,21-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36200500004: Inv.zuw. v. Land Einr. der Jugendarbeit												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.612	12.612	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	12.612	12.612	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.612	12.612	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36201000003: Erw. bew. AV Jugendtreff												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	1.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	1.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	1.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	1.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36207000003: Jugendtreff Basket 2												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	76	76	0	76,47	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	76	76	0	76,47	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	76	76	0	76,47	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH5 **Soziale Einrichtungen**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500101 **Tageseinrichtungen für Kinder v. 0-6 J.**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.640.575,68	6.530.700	6.462.500
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	22.302,29	11.600	15.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.389.318,26	6.334.100	6.422.500
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	227.560,87	185.000	25.000
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	0	0
		31480001 Spenden v. übrigen Bereichen	1.394,26	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	19.600	21.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.374.852,84	1.462.100	1.512.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.630,40	2.600	4.400
		33210010 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.Kindern >	835.463,44	870.000	973.200
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	530.759,00	589.500	534.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,83	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.135,41	68.000	70.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	850	400
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	850	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.211.064,76	8.081.250	8.066.500
12	-	Personalaufwendungen	8.024.896,58-	8.798.280-	9.634.490-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.078.251,42-	1.171.550-	1.078.930-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	191.356,39-	151.500-	123.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	109.209,66-	73.500-	64.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.580,24-	23.400-	19.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	51.029,87-	51.500-	57.500-
		42220100 Erwerb von gwg Vermögensgegenständen EDV	13.341,52-	78.900-	8.880-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42310000 Mieten und Pachten	64.726,47-	66.000-	68.500-
	42410000 Bew. d. Grundstücke u. baul. Anlagen s.	11.206,48-	16.500-	18.500-
	42410001 Heizung d. Grundstücke und baul. Anl.	54.067,12-	96.200-	94.000-
	42410002 Reinigung d. Grundstücke und baul. Anl.	238.270,07-	247.000-	261.000-
	42410003 Beleuchtung d. Grundstücke und baul. Anl.	71.611,11-	70.600-	61.800-
	42410004 Versicherung d. Grundstücke und baul. Anl.	25.462,36-	26.500-	25.800-
	42410005 Abfall d. Grundstücke und baul. Anl.	28.794,62-	28.100-	31.000-
	42410006 Ab-/Wasser d. Grundstücke und baul. Anl.	31.616,22-	33.400-	32.500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.666,39-	29.750-	29.650-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	110.743,92-	112.000-	115.500-
	42710100 Aufwendungen für Rechenzentrum	3.894,78-	8.000-	8.000-
	42710900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	0,00	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.131,07-	7.200-	5.400-
	42750000 Lernmittel	48.543,13-	51.500-	53.500-
15	- Abschreibungen	566,50-	341.800-	377.500-
17	- Transferaufwendungen	5.110.237,10-	5.300.000-	5.361.000-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	215.546,45-	210.000-	250.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	4.894.690,65-	5.090.000-	5.111.000-
	43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. E inricht.	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	327.395,17-	214.500-	149.800-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	85.058,82-	92.000-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	31.542,77-	32.500-	33.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	126,60-	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	124,95-	0	200-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	210.542,03-	90.000-	116.600-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.541.346,77-	15.826.130-	16.601.720-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.330.282,01-	7.744.880-	8.535.220-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.330.282,01-	7.744.880-	8.535.220-

THH5 **Soziale Einrichtungen**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500101 **Tageseinrichtungen für Kinder v. 0-6 J.**
36505001 **Kindergartenverwaltung**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	87.793,41-	131.940-	155.720-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.921,33-	8.400-	5.380-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9,99-	500-	500-
		42220100 Erwerb von gwg Vermögensgegenständen EDV	1.091,39-	3.000-	80-
		42410005 Abfall d. Grundstücke und baul. Anl.	0,00	100-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.503,71-	500-	1.000-
		42710100 Aufwendungen für Rechenzentrum	316,24-	3.800-	3.800-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	650-	6.050-
17	-	Transferaufwendungen	60,30-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	60,30-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.887,73-	94.000-	2.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	85.058,82-	92.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.828,91-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	178.662,77-	234.990-	169.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	178.662,77-	234.990-	169.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	178.662,77-	234.990-	169.150-

THH5 **Soziale Einrichtungen**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500101 **Tageseinrichtungen für Kinder v. 0-6 J.**
36505002 **Pestalozzi-Kindergarten St. Ilgen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	449.075,23	426.900	362.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	157.774,84	163.800	175.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.669,40	1.800	3.600
		33210010 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.Kindern >	155.105,44	162.000	171.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	50	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	607.150,07	590.750	537.900
12	-	Personalaufwendungen	1.104.380,49-	1.255.060-	1.174.090-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.072,10-	106.550-	109.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	27.277,44-	10.000-	7.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	13.606,36-	9.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	404,51-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.837,03-	12.000-	15.000-
		42220100 Erwerb von gwg Vermögensgegenständen EDV	3.339,99-	1.400-	1.800-
		42310000 Mieten und Pachten	1.584,30-	2.000-	2.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke u. baul. Anlagen s.	492,08-	0	1.500-
		42410001 Heizung d. Grundstücke und baul. Anl.	9.717,06-	7.200-	10.000-
		42410002 Reinigung d. Grundstücke und baul. Anl.	24.374,49-	25.000-	27.500-
		42410003 Beleuchtung d. Grundstücke und baul.Anl.	7.233,56-	5.350-	4.500-
		42410004 Versicherung d.Grundstücke und baul.Anl.	2.338,84-	2.500-	2.600-
		42410005 Abfall d. Grundstücke und baul. Anl.	1.404,45-	1.500-	1.500-
		42410006 Ab-/Wasser d. Grundstücke und baul. Anl.	3.512,42-	3.600-	3.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.019,52-	5.000-	5.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.277,84-	11.000-	11.000-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	42710100 Aufwendungen für Rechenzentrum	1.037,64-	1.000-	1.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	933,08-	1.000-	1.000-
	42750000 Lernmittel	9.681,49-	7.000-	8.000-
15	- Abschreibungen	176,00-	23.900-	23.750-
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.331,14-	6.000-	6.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	5.851,96-	6.000-	6.000-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	108,60-	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	7.370,58-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.245.959,73-	1.391.510-	1.313.440-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	638.809,66-	800.760-	775.540-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	638.809,66-	800.760-	775.540-

THH5 **Soziale Einrichtungen**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500101 **Tageseinrichtungen für Kinder v. 0-6 J.**
36505003 **Pestalozzi-Kinderkrippe St. Ilgen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	343.418,70	326.300	318.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	72.911,00	67.500	71.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	104,00	0	0
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	72.807,00	67.500	71.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	416.329,70	393.800	389.600
12	-	Personalaufwendungen	351.882,42-	286.300-	402.890-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.341,87-	98.750-	102.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.583,70-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.086,44-	7.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	185,00-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.715,86-	4.500-	4.000-
		42220100 Erwerb von gwg Vermögensgegenständen EDV	584,94-	0	800-
		42310000 Mieten und Pachten	51.887,21-	52.000-	54.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke u. baul. Anlagen s.	7.764,00-	10.000-	10.000-
		42410002 Reinigung d. Grundstücke und baul. Anl.	12.692,07-	13.000-	15.000-
		42410003 Beleuchtung d. Grundstücke und baul.Anl.	1.626,83-	1.300-	1.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	95,00-	1.750-	1.950-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.415,87-	3.000-	4.000-
		42710100 Aufwendungen für Rechenzentrum	9,60-	200-	200-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	543,54-	1.000-	700-
		42750000 Lernmittel	3.151,81-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	950-	1.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.301,65-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.301,65-	1.500-	1.500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	447.525,94-	387.500-	507.690-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.196,24-	6.300	118.090-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.196,24-	6.300	118.090-

THH5 **Soziale Einrichtungen**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500101 **Tageseinrichtungen für Kinder v. 0-6 J.**
36505004 **Friedrich-Fröbel-Kindergarten Gauang.**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	563.724,73	547.200	515.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.500	5.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	185.169,00	206.650	202.550
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	232,00	150	150
		33210010 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.Kindern >	130.277,00	143.500	133.500
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	54.660,00	63.000	68.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	800	400
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	800	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	748.893,73	760.150	723.550
12	-	Personalaufwendungen	1.242.475,05-	1.438.270-	1.472.810-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.605,21-	189.300-	125.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.723,53-	10.000-	7.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	11.691,93-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.353,12-	3.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.661,53-	8.000-	10.000-
		42220100 Erwerb von gwg Vermögensgegenständen EDV	569,89-	58.000-	800-
		42310000 Mieten und Pachten	823,84-	1.000-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke u. baul. Anlagen s.	0,00	0	500-
		42410001 Heizung d. Grundstücke und baul. Anl.	7.861,75-	12.000-	12.000-
		42410002 Reinigung d. Grundstücke und baul. Anl.	33.548,62-	35.000-	37.500-
		42410003 Beleuchtung d. Grundstücke und baul.Anl.	17.298,96	12.300-	6.500-
		42410004 Versicherung d.Grundstücke und baul.Anl.	3.053,49-	3.200-	3.300-
		42410005 Abfall d. Grundstücke und baul. Anl.	3.762,99-	3.600-	4.000-
		42410006 Ab-/Wasser d. Grundstücke und baul. Anl.	3.414,89-	4.000-	3.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	391,92-	3.000-	3.000-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.040,48-	18.000-	15.000-
		42710100 Aufwendungen für Rechenzentrum	622,02-	700-	700-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	123,06-	500-	500-
		42750000 Lernmittel	7.261,11-	7.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	2,00-	43.750-	42.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.884,69-	4.000-	11.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.284,69-	4.000-	4.500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	6.600,00-	0	6.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.334.966,95-	1.675.320-	1.651.960-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	586.073,22-	915.170-	928.410-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	586.073,22-	915.170-	928.410-

THH5 **Soziale Einrichtungen**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500101 **Tageseinrichtungen für Kinder v. 0-6 J.**
36505005 **Comenius-Kindergarten Leimen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	329.717,07	272.200	285.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	145.640,00	155.000	160.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	184,00	0	0
		33210010 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.Kindern >	140.303,00	147.500	158.800
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	5.153,00	7.500	1.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	475.357,07	427.200	446.100
12	-	Personalaufwendungen	766.109,19-	874.130-	839.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.801,22-	79.400-	89.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	12.658,05-	10.000-	22.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.612,15-	7.000-	7.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.367,88-	3.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.210,59-	4.000-	5.000-
		42220100 Erwerb von gwg Vermögensgegenständen EDV	4.426,02-	3.000-	600-
		42310000 Mieten und Pachten	579,96-	600-	600-
		42410000 Bew. d. Grundstücke u. baul. Anlagen s.	0,00	500-	500-
		42410001 Heizung d. Grundstücke und baul. Anl.	4.692,99-	6.000-	7.000-
		42410002 Reinigung d. Grundstücke und baul. Anl.	15.294,30-	16.000-	18.000-
		42410003 Beleuchtung d. Grundstücke und baul.Anl.	9.047,71-	5.800-	4.500-
		42410004 Versicherung d.Grundstücke und baul.Anl.	2.011,53-	2.100-	2.200-
		42410005 Abfall d. Grundstücke und baul. Anl.	2.411,70-	2.500-	2.500-
		42410006 Ab-/Wasser d. Grundstücke und baul. Anl.	3.048,17-	2.500-	2.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	471,72-	3.000-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.369,22-	7.000-	7.000-
		42710100 Aufwendungen für Rechenzentrum	612,42-	700-	700-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	521,53-	700-	700-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42750000 Lernmittel	4.465,28-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	378,00-	27.200-	3.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht .	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.339,07-	63.500-	33.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.861,35-	3.500-	3.500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	17.477,72-	60.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	862.627,48-	1.044.230-	966.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	387.270,41-	617.030-	519.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	387.270,41-	617.030-	519.900-

THH5 **Soziale Einrichtungen**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500101 **Tageseinrichtungen für Kinder v. 0-6 J.**
36505006 **Ludwig-Uhland-Kindergarten Leimen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	343.285,34	344.600	314.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.300	12.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	180.611,00	182.150	225.450
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.649,00	150	150
		33210010 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.Kindern >	175.962,00	182.000	225.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,83	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	524.397,17	537.050	552.050
12	-	Personalaufwendungen	1.051.870,14-	1.152.800-	1.229.910-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.517,77-	192.100-	172.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	18.181,96-	25.000-	18.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	31.182,98-	8.500-	7.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	490,82-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.276,05-	4.500-	5.000-
		42220100 Erwerb von gwg Vermögensgegenständen EDV	233,34-	11.500-	1.350-
		42310000 Mieten und Pachten	8.229,24-	8.500-	9.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke u. baul. Anlagen s.	2.917,44-	6.000-	6.000-
		42410001 Heizung d. Grundstücke und baul. Anl.	7.370,90-	18.000-	16.000-
		42410002 Reinigung d. Grundstücke und baul. Anl.	38.241,70-	40.000-	41.500-
		42410003 Beleuchtung d. Grundstücke und baul.Anl.	25.696,44-	16.400-	16.400-
		42410004 Versicherung d.Grundstücke und baul.Anl.	5.277,93-	5.500-	3.900-
		42410005 Abfall d. Grundstücke und baul. Anl.	4.222,48-	3.200-	4.500-
		42410006 Ab-/Wasser d. Grundstücke und baul. Anl.	7.354,67-	7.800-	4.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.103,47-	6.000-	6.000-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	15.860,34-	17.000-	20.000-
	42710100 Aufwendungen für Rechenzentrum	544,50-	700-	700-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	219,43-	1.500-	500-
	42750000 Lernmittel	9.114,08-	10.000-	10.000-
15	- Abschreibungen	0,00	152.300-	134.600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.939,26-	5.000-	4.200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.539,26-	5.000-	4.000-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	0	200-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	4.400,00-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.243.327,17-	1.502.200-	1.541.060-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	718.930,00-	965.150-	989.010-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	718.930,00-	965.150-	989.010-

THH5 **Soziale Einrichtungen**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500101 **Tageseinrichtungen für Kinder v. 0-6 J.**
36505007 **Ludwig-Uhland-Krippe Leimen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.427.195,19	1.484.400	1.473.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	349.949,00	381.500	362.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	392,00	500	500
		33210010 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.Kindern >	41.623,00	37.000	65.100
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	307.934,00	344.000	297.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.777.144,19	1.865.900	1.836.300
12	-	Personalaufwendungen	1.926.020,85-	2.026.520-	2.383.940-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.805,50-	238.400-	236.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	73.821,24-	32.000-	25.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	15.619,13-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.714,84-	3.400-	3.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.766,68-	12.000-	12.000-
		42220100 Erwerb von gwg Vermögensgegenständen EDV	229,69-	0	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	810,96-	1.000-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke u. baul. Anlagen s.	32,96-	0	0
		42410001 Heizung d. Grundstücke und baul. Anl.	13.046,99-	33.000-	29.000-
		42410002 Reinigung d. Grundstücke und baul. Anl.	70.698,29-	73.000-	74.000-
		42410003 Beleuchtung d. Grundstücke und baul.Anl.	25.696,74-	16.400-	16.400-
		42410004 Versicherung d.Grundstücke und baul.Anl.	5.071,63-	5.200-	5.500-
		42410005 Abfall d. Grundstücke und baul. Anl.	4.222,44-	3.200-	4.500-
		42410006 Ab-/Wasser d. Grundstücke und baul. Anl.	4.433,03-	5.500-	5.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	415,00-	4.000-	6.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	33.942,22-	28.000-	30.000-
		42710100 Aufwendungen für Rechenzentrum	111,73-	200-	200-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	42710900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	0,00	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	769,43-	1.500-	1.500-
	42750000 Lernmittel	8.402,50-	10.000-	10.000-
15	- Abschreibungen	0,00	1.800-	74.400-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.531,89-	3.000-	3.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.614,37-	3.000-	3.000-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	18,00-	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.899,52-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.201.358,24-	2.269.720-	2.697.340-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	424.214,05-	403.820-	861.040-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	424.214,05-	403.820-	861.040-

THH5 **Soziale Einrichtungen**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500101 **Tageseinrichtungen für Kinder v. 0-6 J.**
36505008 **Nikolaus-Lenau-Haus St. Ilgen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	810.449,46	806.000	799.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	282.798,00	305.500	314.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400,00	0	0
		33210010 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.Kindern >	192.193,00	198.000	219.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	90.205,00	107.500	95.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.093.247,46	1.111.500	1.113.500
12	-	Personalaufwendungen	1.494.365,03-	1.633.260-	1.975.630-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.836,91-	197.650-	190.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	18.060,64-	30.000-	22.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9.943,83-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.459,01-	6.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.552,14-	6.000-	6.000-
		42220100 Erwerb von gwg Vermögensgegenständen EDV	2.866,26-	2.000-	1.450-
		42310000 Mieten und Pachten	810,96-	900-	900-
		42410001 Heizung d. Grundstücke und baul. Anl.	11.236,87-	20.000-	20.000-
		42410002 Reinigung d. Grundstücke und baul. Anl.	43.420,60-	45.000-	47.500-
		42410003 Beleuchtung d. Grundstücke und baul.Anl.	19.838,57-	13.050-	12.000-
		42410004 Versicherung d.Grundstücke und baul.Anl.	4.870,14-	5.000-	5.200-
		42410005 Abfall d. Grundstücke und baul. Anl.	7.405,05-	8.000-	8.000-
		42410006 Ab-/Wasser d. Grundstücke und baul. Anl.	6.823,60-	7.000-	10.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.169,76-	7.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	31.250,99-	26.000-	26.000-
		42710100 Aufwendungen für Rechenzentrum	640,63-	700-	700-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	21,00-	1.000-	500-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42750000 Lernmittel	6.466,86-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	10,50-	52.800-	53.550-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.035,89-	37.500-	88.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.241,68-	7.500-	8.500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	171.794,21-	30.000-	80.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.852.248,33-	1.921.210-	2.307.930-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	759.000,87-	809.710-	1.194.430-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	759.000,87-	809.710-	1.194.430-

THH5 **Soziale Einrichtungen**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500101 **Tageseinrichtungen für Kinder v. 0-6 J.**
36505009 **Elisabeth-Ding-Kindergarten Leimen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.800	3.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.800	3.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.740,48-	59.500-	46.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	33.049,83-	34.000-	22.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	17.466,84-	12.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.605,06-	1.500-	1.500-
		42410001 Heizung d. Grundstücke und baul. Anl.	140,56-	0	0
		42410003 Beleuchtung d. Grundstücke und baul. Anl.	229,78	0	0
		42410004 Versicherung d. Grundstücke und baul. Anl.	2.838,80-	3.000-	3.100-
		42410005 Abfall d. Grundstücke und baul. Anl.	5.365,51-	6.000-	6.000-
		42410006 Ab-/Wasser d. Grundstücke und baul. Anl.	3.029,44-	3.000-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	474,22-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	38.450-	38.050-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	143,85-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	18,90-	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	124,95-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.884,33-	97.950-	84.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.884,33-	94.150-	80.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.884,33-	94.150-	80.850-



THH5 **Soziale Einrichtungen**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500101 **Tageseinrichtungen für Kinder v. 0-6 J.**
36505010 **Kindergartenzuschüsse**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.373.709,96	2.323.100	2.393.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.835,41	68.000	70.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.568.545,37	2.391.100	2.463.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	609,03-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	609,03-	1.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	5.110.176,80-	5.300.000-	5.361.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	215.546,45-	210.000-	250.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	4.894.630,35-	5.090.000-	5.111.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.110.785,83-	5.301.500-	5.362.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.542.240,46-	2.910.400-	2.898.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.542.240,46-	2.910.400-	2.898.800-



THH5 Soziale Einrichtungen
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder v. 0-6 J.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36500100004: Hochbau Friedrich-Fröbel-Kiga												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.140.267-	640.267-	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000-	1.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.140.267-	640.267-	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000-	1.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.140.267-	640.267-	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000-	1.000.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.140.267-	640.267-	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000-	1.000.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36500100005: Hochbau Comenius-Kiga												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.996-	4.996-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.996-	4.996-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.996-	4.996-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.996-	4.996-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36500100006: Hochbau Ludwig-Uhland-Kiga												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.409-	5.409-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.257.953-	1.257.953-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	155.803-	155.803-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.419.164-	1.419.164-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.419.164-	1.419.164-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.419.164-	1.419.164-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36500100008: Hochbau Nikolaus-Lenau-Kiga												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.412.380-	12.380-	0	0,00	200.000-	0	0	0	200.000-	3.000.000-	3.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.412.380-	12.380-	0	0,00	200.000-	0	0	0	200.000-	3.000.000-	3.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.412.380-	12.380-	0	0,00	200.000-	0	0	0	200.000-	3.000.000-	3.000.000-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	6.412.380-	12.380-	0	0,00	200.000-	0	0	0	200.000-	3.000.000-	3.000.000-

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

I36500100009: Hochbau Elisabeth-Ding-Kiga

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.592-	18.592-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.592-	18.592-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.592-	18.592-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	18.592-	18.592-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

I36500200002: Tiefbau Pestalozzi-Kiga

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.635-	2.635-	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	511-	511-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.146-	3.146-	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.146-	3.146-	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	15.146-	3.146-	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0

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

I36500200005: Tiefbau Comenius-Kiga

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.688-	22.688-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.688-	22.688-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	22.688-	22.688-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	22.688-	22.688-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

I36500200006: Tiefbau Ludwig-Uhland-Kiga

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.635-	4.635-	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.635-	4.635-	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	24.635-	4.635-	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	24.635-	4.635-	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

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

I36500200007: Tiefbau Ludwig-Uhland-Krippe

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	143.534-	113.534-	0	113.533,55-	30.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.534-	113.534-	0	113.533,55-	30.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	143.534-	113.534-	0	113.533,55-	30.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	143.534-	113.534-	0	113.533,55-	30.000-	0	0	0	0	0	0

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

I36500200008: Tiefbau Nikolaus-Lenau-Kiga

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-----	--------------------	---	---	---	------	---	---	---	---	---	---	---



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.203-	1.203-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.203-	1.203-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.203-	1.203-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.203-	1.203-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36500200009: Tiefbau Elisabeth-Ding-Kiga												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000-	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36500500004: Zuschuss Fröbel-Kiga												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	272.800	272.800	0	272.800,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	272.800	272.800	0	272.800,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	272.800	272.800	0	272.800,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
I36500500006: Inv.zuw. v. Land Neubau L.-Umland-Kiga												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	496.000	496.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	496.000	496.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	496.000	496.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36501000002: Erw. bew. AV Pestalozzi-Kiga												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.500-	7.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	7.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	7.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.500-	7.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36501000003: Erw. bew. AV Pestalozzi-Krippe												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	1.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	1.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	1.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	1.000-	0	0	0	0	0



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

I36501000004: Erw. bew. AV Friedrich-Fröbel-Kiga

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.750,00-	5.200-	11.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.750,00-	5.200-	11.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.750,00-	5.200-	11.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.750,00-	5.200-	11.500-	0	0	0	0	0

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

I36501000005: Erw. bew. AV Comenius-Kiga

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.719,62-	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.719,62-	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.719,62-	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.719,62-	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36501000006: Erw. bew. AV Ludwig-Uhland-Kiga												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.955,71-	10.000-	1.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.955,71-	10.000-	1.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.955,71-	10.000-	1.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.955,71-	10.000-	1.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36501000007: Erw. bew. AV Ludwig-Uhland-Krippe												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.064,02-	15.000-	14.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.064,02-	15.000-	14.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.064,02-	15.000-	14.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.064,02-	15.000-	14.500-	0	0	0	0	0



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

I36501000008: Erw. bew. AV Nikolaus-Lenau-Haus

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.343,72-	0	1.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.343,72-	0	1.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.343,72-	0	1.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.343,72-	0	1.500-	0	0	0	0	0

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

I36504000010: Inv.zusch. an Kindergärten

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	102.244,45-	60.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	102.244,45-	60.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	102.244,45-	60.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	102.244,45-	60.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36507000006: Ludwig-Uhland-Kindergarten												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	227	227	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	227	227	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	227	227	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH5 **Soziale Einrichtungen**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500102 **Tageseinrichtungen für Kinder v. 7-14 J.**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	305.109,61	285.400	284.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	272.299,88	280.400	284.700
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	32.809,73	5.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	706.784,40	737.700	778.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	192,40	300	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	706.592,00	737.400	778.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.011.894,01	1.023.200	1.063.000
12	-	Personalaufwendungen	1.267.095,63-	1.161.010-	1.438.440-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.088,82-	183.200-	201.430-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	34.289,36-	1.500-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.172,98-	6.500-	8.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.691,68-	6.500-	9.000-
		42220100 Erwerb von gwg Vermögensgegenständen EDV	93,86-	0	6.230-
		42310000 Mieten und Pachten	66.300,00-	75.600-	66.600-
		42410000 Bew. d. Grundstücke u. baul. Anlagen s.	16.458,05-	12.000-	16.500-
		42410002 Reinigung d. Grundstücke und baul. Anl.	18.564,00-	19.000-	30.000-
		42410005 Abfall d. Grundstücke und baul. Anl.	2.090,89-	3.000-	2.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.365,85-	7.200-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	19.047,64-	27.400-	30.000-
		42710100 Aufwendungen für Rechenzentrum	5.222,05-	5.000-	5.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.961,66-	4.500-	7.200-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42750000 Lernmittel	15.830,80-	15.000-	14.400-
15	- Abschreibungen	1.896,00-	850-	2.800-
17	- Transferaufwendungen	250.061,00-	255.000-	248.800-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.301,00-	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	248.760,00-	255.000-	248.800-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.413,49-	1.900-	3.100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.400,39-	1.900-	3.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	13,10-	0	100-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.720.554,94-	1.601.960-	1.894.570-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	708.660,93-	578.760-	831.570-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	708.660,93-	578.760-	831.570-

THH5 **Soziale Einrichtungen**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500102 **Tageseinrichtungen für Kinder v. 7-14 J.**
36505050 **Tageseinrichtungen für Kinder v. 7-14 J.**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	305.109,61	285.400	284.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	706.784,40	737.700	778.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	192,40	300	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	706.592,00	737.400	778.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.011.894,01	1.023.200	1.063.000
12	-	Personalaufwendungen	1.267.095,63-	1.161.010-	1.438.440-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.088,82-	183.200-	201.430-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	34.289,36-	1.500-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.172,98-	6.500-	8.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.691,68-	6.500-	9.000-
		42220100 Erwerb von gwg Vermögensgegenständen EDV	93,86-	0	6.230-
		42310000 Mieten und Pachten	66.300,00-	75.600-	66.600-
		42410000 Bew. d. Grundstücke u. baul. Anlagen s.	16.458,05-	12.000-	16.500-
		42410002 Reinigung d. Grundstücke und baul. Anl.	18.564,00-	19.000-	30.000-
		42410005 Abfall d. Grundstücke und baul. Anl.	2.090,89-	3.000-	2.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.365,85-	7.200-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	19.047,64-	27.400-	30.000-
		42710100 Aufwendungen für Rechenzentrum	5.222,05-	5.000-	5.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.961,66-	4.500-	7.200-
		42750000 Lernmittel	15.830,80-	15.000-	14.400-
15	-	Abschreibungen	1.896,00-	850-	2.800-
17	-	Transferaufwendungen	250.061,00-	255.000-	248.800-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.301,00-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	248.760,00-	255.000-	248.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.413,49-	1.900-	3.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.400,39-	1.900-	3.000-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	13,10-	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.720.554,94-	1.601.960-	1.894.570-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	708.660,93-	578.760-	831.570-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	708.660,93-	578.760-	831.570-



THH5 **Soziale Einrichtungen**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500102 **Tageseinrichtungen für Kinder v. 7-14 J.**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36501000050: Erw. bew. AV Betreuungsang. an Schulen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.056,66-	2.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.056,66-	2.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.056,66-	2.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.056,66-	2.000-	5.000-	0	0	0	0	0

THH6 Planen, Bauen, Wirtschaft und Verkehr

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.203.765,79	1.206.000	1.549.450
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	117.045,42	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	97.000	50.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	44.333,33	0	38.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.040.987,04	1.069.000	1.437.150
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	40.000	24.300
		31480001 Spenden v. übrigen Bereichen	1.400,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	328.050	376.050
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	728.885,65	770.500	709.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	119.382,90	129.300	106.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	609.435,52	624.200	602.500
		33210900 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	67,23	17.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	296.552,42	279.700	274.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.337,42	99.100	92.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	68.069,71	40.000	40.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	680.817,67	975.850	1.035.000
		35110000 Konzessionsabgaben	680.761,87	190.000	331.500
		35110900 Konzessionsabgaben mit Steuer	0,00	783.000	700.000
		35610000 Bußgelder	55,80	2.000	2.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	850	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.109.428,66	3.699.200	4.076.400
12	-	Personalaufwendungen	1.463.624,48-	1.685.060-	1.882.490-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.939.982,28-	5.307.550-	5.175.810-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	48.526,18-	50.300-	54.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.907.487,37-	3.929.100-	3.896.000-



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	29.132,60-	17.850-	15.300-
	42210900 Unterhaltung des beweglichen Vermögens m	96,58-	3.000-	500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.545,32-	19.500-	10.000-
	42220100 Erwerb von gwg Vermögensgegenständen EDV	8.763,20-	15.700-	6.160-
	42310000 Mieten und Pachten	16.447,26-	19.100-	22.650-
	42410000 Bew. d. Grundstücke u. baul. Anlagen s.	12.673,35-	12.500-	13.200-
	42410001 Heizung d. Grundstücke und baul. Anl.	15.016,97-	9.900-	14.500-
	42410002 Reinigung d. Grundstücke und baul. Anl.	32.704,44-	42.400-	39.900-
	42410003 Beleuchtung d. Grundstücke und baul. Anl.	64.915,46-	42.850-	57.150-
	42410004 Versicherung d. Grundstücke und baul. Anl.	8.038,07-	8.500-	8.550-
	42410005 Abfall d. Grundstücke und baul. Anl.	12.151,87-	85.100-	29.700-
	42410006 Ab-/Wasser d. Grundstücke und baul. Anl.	22.274,58-	20.200-	12.500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.694,01-	10.200-	11.700-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.300,17-	14.750-	11.750-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	712.932,37-	986.900-	936.650-
	42710100 Aufwendungen für Rechenzentrum	23.430,71-	19.700-	33.100-
	42710900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	2.266,77-	0	2.500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	1.585,00-	0	0
15	- Abschreibungen	1,08-	1.171.650-	1.460.800-
17	- Transferaufwendungen	2.519.575,25-	3.203.100-	3.972.300-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.973,15-	2.500-	2.500-
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	1.918.843,20-	2.131.000-	2.918.500-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	41.960,30-	90.000-	54.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	105.863,45-	285.200-	276.200-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	450.935,15-	694.400-	721.100-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	588.291,34-	437.850-	372.050-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	98.258,55-	81.300-	91.150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	206.337,26-	158.300-	127.750-
		44310900 Geschäftsaufwendungen mit Steuer	449,57-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	138,25-	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	85.354,71-	20.150-	14.050-
		44510000 Erstattungen Land	6.695,08-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	32,00-	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	83.421,01-	19.000-	0
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	13.905,32-	15.000-	15.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	90.804,48-	121.100-	119.100-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.895,11-	23.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.511.474,43-	11.805.210-	12.863.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.402.045,77-	8.106.010-	8.787.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.402.045,77-	8.106.010-	8.787.050-

THH6 Planen, Bauen, Wirtschaft und Verkehr

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.516.566,27	3.370.300	3.698.850	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.790.870,30-	10.633.560-	11.402.650-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.274.304,03-	7.263.260-	7.703.800-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.272,17	200.000	200.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	650.000	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.000,00	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.272,17	850.000	200.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.717.702,54-	2.365.000-	4.230.000-	4.445.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	99.868,40-	8.000-	22.700-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	13.807,95-	709.500-	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	52.760,00-	150.000-	200.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.884.138,89-	3.232.500-	4.452.700-	4.445.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.846.866,72-	2.382.500-	4.252.700-	4.445.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	9.121.170,75-	9.645.760-	11.956.500-	4.445.000-

THH6 Planen, Bauen, Wirtschaft und Verkehr
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	62.514,00	160.000	120.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	62.514,00	160.000	120.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.800	1.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	62.514,00	161.800	121.800
12	-	Personalaufwendungen	131.434,12-	131.870-	136.290-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.462,04-	27.500-	29.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	1.000-
		42220100 Erwerb von gwg Vermögensgegenständen EDV	0,00	1.200-	2.650-
		42310000 Mieten und Pachten	9.240,00-	9.300-	9.300-
		42410000 Bew. d. Grundstücke u. baul. Anlagen s.	3.207,86-	3.000-	3.000-
		42410002 Reinigung d. Grundstücke und baul. Anl.	1.711,17-	1.000-	3.000-
		42410003 Beleuchtung d. Grundstücke und baul. Anl.	366,27-	450-	450-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	650-	650-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.195,07-	9.000-	9.000-
		42710100 Aufwendungen für Rechenzentrum	741,67-	900-	900-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.750-	1.750-
17	-	Transferaufwendungen	393.240,71-	772.000-	747.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	93.239,85-	281.000-	272.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	300.000,86-	491.000-	475.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.249,58-	140.000-	157.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d. Inansp.v. Rechten u	91.051,96-	75.000-	75.000-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310000 Geschäftsaufwendungen	78.300,40-	55.000-	75.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	6.897,22-	7.000-	7.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	3.000-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	721.386,45-	1.073.120-	1.071.990-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	658.872,45-	911.320-	950.190-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	658.872,45-	911.320-	950.190-

THH6 **Planen, Bauen, Wirtschaft und Verkehr**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**
51105001 **Stadtentwicklung**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	62.514,00	160.000	120.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.800	1.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	62.514,00	161.800	121.800
12	-	Personalaufwendungen	102.075,49-	102.620-	97.820-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.744,73-	25.600-	27.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	1.000-
		42220100 Erwerb von gwg Vermögensgegenständen EDV	0,00	0	750-
		42310000 Mieten und Pachten	9.240,00-	9.300-	9.300-
		42410000 Bew. d. Grundstücke u. baul. Anlagen s.	3.207,86-	3.000-	3.000-
		42410002 Reinigung d. Grundstücke und baul. Anl.	1.711,17-	1.000-	3.000-
		42410003 Beleuchtung d. Grundstücke und baul. Anl.	366,27-	450-	450-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	650-	650-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.192,79-	9.000-	9.000-
		42710100 Aufwendungen für Rechenzentrum	26,64-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.750-	1.750-
17	-	Transferaufwendungen	393.240,71-	772.000-	747.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	93.239,85-	281.000-	272.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	300.000,86-	491.000-	475.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.216,68-	140.000-	157.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d. Inansp.v. Rechten u	91.051,96-	75.000-	75.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	78.267,50-	55.000-	75.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	6.897,22-	7.000-	7.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	3.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	691.277,61-	1.041.970-	1.030.920-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	628.763,61-	880.170-	909.120-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	628.763,61-	880.170-	909.120-

THH6 **Planen, Bauen, Wirtschaft und Verkehr**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**
51105002 **Verkehrsplanung**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	29.178,63-	29.250-	38.470-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	708,43-	1.900-	1.900-
		42220100 Erwerb von gwg Vermögensgegenständen EDV	0,00	1.200-	1.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2,28-	0	0
		42710100 Aufwendungen für Rechenzentrum	706,15-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32,90-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	32,90-	0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.919,96-	31.150-	40.370-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.919,96-	31.150-	40.370-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.919,96-	31.150-	40.370-



THH6 Planen, Bauen, Wirtschaft und Verkehr
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
51105003 Grundstücks-, Gebäudemanag. Stadtplanung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	180,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8,88-	0	700-
		42220100 Erwerb von gwg Vermögensgegenständen EDV	0,00	0	700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42710100 Aufwendungen für Rechenzentrum	8,88-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	188,88-	0	700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	188,88-	0	700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	188,88-	0	700-

THH6 **Planen, Bauen, Wirtschaft und Verkehr**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51100200001: Tiefbau Stadtentw. u. -planung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.477.486-	677.486-	300.000-	0,00	100.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	400.000-	400.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.477.486-	677.486-	300.000-	0,00	100.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	400.000-	400.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.477.486-	677.486-	300.000-	0,00	100.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	400.000-	400.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.477.486-	677.486-	300.000-	0,00	100.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	400.000-	400.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51100500001: KE San. Zuweisungen und Zusch. vom Land												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	400.000	0	0	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	400.000	0	0	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000	0	0	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51104000001: Inv.zuw. für ZV Interkomm. Gewerbegebiet												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	350.000-	0	0	0,00	150.000-	200.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	150.000-	200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	150.000-	200.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	350.000-	0	0	0,00	150.000-	200.000-	0	0	0	0	0
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51104000002: Inv.zuw. für ZV Interkomm. Gewerbegebiet												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	5.741-	5.741-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.741-	5.741-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.741-	5.741-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.741-	5.741-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH6 **Planen, Bauen, Wirtschaft und Verkehr**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Grundst.bez.Daten/Umlegung/Gutachten**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297,76-	20.050-	50-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	297,76-	20.000-	0
		42710100 Aufwendungen für Rechenzentrum	0,00	50-	50-
17	-	Transferaufwendungen	76.218,37-	157.000-	157.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	76.218,37-	157.000-	157.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	314,16-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	314,16-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.830,29-	177.050-	157.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.830,29-	177.050-	157.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.830,29-	177.050-	157.050-



THH6 **Planen, Bauen, Wirtschaft und Verkehr**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Grundst.bez.Daten/Umlegung/Gutachten**
51115001 **Flächen-,Grundst.bez. Daten / Umlegung**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297,76-	20.050-	50-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	297,76-	20.000-	0
		42710100 Aufwendungen für Rechenzentrum	0,00	50-	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	314,16-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	314,16-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	611,92-	20.050-	50-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	611,92-	20.050-	50-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	611,92-	20.050-	50-



THH6 **Planen, Bauen, Wirtschaft und Verkehr**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Grundst.bez.Daten/Umlegung/Gutachten**
51115002 **Gutachterausschuss**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	76.218,37-	157.000-	157.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	76.218,37-	157.000-	157.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.218,37-	157.000-	157.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.218,37-	157.000-	157.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.218,37-	157.000-	157.000-



THH6 **Planen, Bauen, Wirtschaft und Verkehr**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Grundst.bez.Daten/Umlegung/Gutachten**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I5111400001: Inv.zuw. für ZV Gutachterausschuss												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.813	4.813	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	4.813-	4.813-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH6 Planen, Bauen, Wirtschaft und Verkehr
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.113,89	0	5.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.113,89	0	5.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	114.419,60	120.000	100.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	114.419,60	120.000	100.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.141,00	3.600	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	55,80	2.000	2.000
		35610000 Bußgelder	55,80	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	128.730,29	125.600	107.500
12	-	Personalaufwendungen	546.039,14-	555.300-	655.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.124,96-	113.700-	45.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.176,58-	1.500-	1.000-
		42220100 Erwerb von gwg Vermögensgegenständen EDV	3.931,24-	4.000-	1.000-
		42410005 Abfall d. Grundstücke und baul. Anl.	0,00	100-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.696,64-	3.000-	3.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.014,57-	6.000-	3.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.326,55-	95.000-	20.000-
		42710100 Aufwendungen für Rechenzentrum	6.979,38-	3.600-	17.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	900-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.635,17-	39.000-	25.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	28.075,91-	20.000-	25.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	138,25-	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	83.421,01-	19.000-	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	683.799,27-	708.900-	727.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	555.068,98-	583.300-	620.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	555.068,98-	583.300-	620.000-

THH6 Planen, Bauen, Wirtschaft und Verkehr
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung
52105001 Bauordnung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.113,89	0	5.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	114.419,60	120.000	100.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	114.419,60	120.000	100.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.141,00	3.600	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	55,80	2.000	2.000
		35610000 Bußgelder	55,80	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	128.730,29	125.600	107.500
12	-	Personalaufwendungen	546.039,14-	555.300-	655.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.124,96-	113.700-	45.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.176,58-	1.500-	1.000-
		42220100 Erwerb von gwg Vermögensgegenständen EDV	3.931,24-	4.000-	1.000-
		42410005 Abfall d. Grundstücke und baul. Anl.	0,00	100-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.696,64-	3.000-	3.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.014,57-	6.000-	3.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.326,55-	95.000-	20.000-
		42710100 Aufwendungen für Rechenzentrum	6.979,38-	3.600-	17.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	900-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.635,17-	39.000-	25.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	28.075,91-	20.000-	25.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	138,25-	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	83.421,01-	19.000-	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	683.799,27-	708.900-	727.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	555.068,98-	583.300-	620.000-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	555.068,98-	583.300-	620.000-



THH6 **Planen, Bauen, Wirtschaft und Verkehr**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I52101000001: Erw. bew. AV Bauordnung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.200-	0	0	0	0	0

THH6 Planen, Bauen, Wirtschaft und Verkehr
52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbauförderung und -versorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	88.550,34-	88.140-	91.930-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.799,26-	3.500-	3.550-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42220100 Erwerb von gwg Vermögensgegenständen EDV	45,44-	0	250-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	285,00-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,57-	200-	0
		42710100 Aufwendungen für Rechenzentrum	3.468,25-	2.800-	2.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85,09-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	85,09-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	92.434,69-	91.840-	95.680-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	92.434,69-	91.840-	95.680-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	92.434,69-	91.840-	95.680-

THH6 Planen, Bauen, Wirtschaft und Verkehr
52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbauförderung und -versorgung
52205001 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	88.550,34-	88.140-	91.930-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.799,26-	3.500-	3.550-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42220100 Erwerb von gwg Vermögensgegenständen EDV	45,44-	0	250-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	285,00-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,57-	200-	0
		42710100 Aufwendungen für Rechenzentrum	3.468,25-	2.800-	2.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85,09-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	85,09-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	92.434,69-	91.840-	95.680-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	92.434,69-	91.840-	95.680-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	92.434,69-	91.840-	95.680-

THH6 Planen, Bauen, Wirtschaft und Verkehr
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.300	1.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.545,80	40.000	40.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.545,80	40.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.485,81	11.000	16.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	68.069,71	40.000	40.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	526.268,92	700.000	700.000
		35110000 Konzessionsabgaben	526.268,92	0	0
		35110900 Konzessionsabgaben mit Steuer	0,00	700.000	700.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	642.370,24	792.300	797.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.014,14-	11.450-	19.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.939,98-	1.000-	2.500-
		42410003 Beleuchtung d. Grundstücke und baul.Anl.	0,00	450-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.074,16-	9.000-	16.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.000-	16.000-
17	-	Transferaufwendungen	7.822,60-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	7.822,60-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.313,66-	21.800-	5.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.247,64-	1.600-	300-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	170,91-	200-	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.895,11-	20.000-	5.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.150,40-	49.250-	40.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	616.219,84	743.050	756.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	616.219,84	743.050	756.500

THH6 Planen, Bauen, Wirtschaft und Verkehr
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung
53105001 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.300	1.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.390,33	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.390,33	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.485,81	11.000	16.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	68.069,71	40.000	40.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	526.268,92	700.000	700.000
		35110000 Konzessionsabgaben	526.268,92	0	0
		35110900 Konzessionsabgaben mit Steuer	0,00	700.000	700.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	611.214,77	752.300	757.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.265,11-	10.450-	18.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.939,98-	1.000-	2.500-
		42410003 Beleuchtung d. Grundstücke und baul.Anl.	0,00	450-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.325,13-	8.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.000-	16.000-
17	-	Transferaufwendungen	7.822,60-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	7.822,60-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.247,42-	21.700-	5.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.181,40-	1.500-	200-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	170,91-	200-	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.895,11-	20.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.335,13-	48.150-	39.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	585.879,64	704.150	717.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	585.879,64	704.150	717.600

THH6 **Planen, Bauen, Wirtschaft und Verkehr**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**
53105002 **Solaranlagen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.155,47	40.000	40.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.155,47	40.000	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.155,47	40.000	40.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	749,03-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	749,03-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66,24-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	66,24-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	815,27-	1.100-	1.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.340,20	38.900	38.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.340,20	38.900	38.900

THH6 **Planen, Bauen, Wirtschaft und Verkehr**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53100500001: Förderung Ladeinfrastruktur												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.368	7.368	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	7.368	7.368	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.368	7.368	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53101000001: Ladesäulen E-Mobilität												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	125.823-	125.823-	0	31.202,38-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.823-	125.823-	0	31.202,38-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	125.823-	125.823-	0	31.202,38-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	125.823-	125.823-	0	31.202,38-	0	0	0	0	0	0	0

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

153103000002: Erw. Beteilig. Energiegesellschaft

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.508.000-	0	0	0,00	704.000-	0	0	201.000-	201.000-	201.000-	201.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.508.000-	0	0	0,00	704.000-	0	0	201.000-	201.000-	201.000-	201.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.508.000-	0	0	0,00	704.000-	0	0	201.000-	201.000-	201.000-	201.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.508.000-	0	0	0,00	704.000-	0	0	201.000-	201.000-	201.000-	201.000-

THH6 Planen, Bauen, Wirtschaft und Verkehr
53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	73.298,34	80.000	60.000
		35110000 Konzessionsabgaben	73.298,34	0	60.000
		35110900 Konzessionsabgaben mit Steuer	0,00	80.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	73.298,34	80.000	60.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.298,34	80.000	60.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss	73.298,34	80.000	60.000



THH6 **Planen, Bauen, Wirtschaft und Verkehr**
53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**
53205001 **Gasversorgung**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	73.298,34	80.000	60.000
		35110000 Konzessionsabgaben	73.298,34	0	60.000
		35110900 Konzessionsabgaben mit Steuer	0,00	80.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	73.298,34	80.000	60.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.298,34	80.000	60.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.298,34	80.000	60.000

THH6 Planen, Bauen, Wirtschaft und Verkehr
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	79.882,38	190.000	270.000
		35110000 Konzessionsabgaben	79.882,38	190.000	270.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	79.882,38	190.000	270.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	79.882,38	190.000	270.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79.882,38	190.000	270.000



THH6 **Planen, Bauen, Wirtschaft und Verkehr**
53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**
53305001 **Wasserversorgung**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	79.882,38	190.000	270.000
		35110000 Konzessionsabgaben	79.882,38	190.000	270.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	79.882,38	190.000	270.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	79.882,38	190.000	270.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79.882,38	190.000	270.000

THH6 Planen, Bauen, Wirtschaft und Verkehr
53 Ver- und Entsorgung
5340 Fernwärmeversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.312,23	3.000	1.500
		35110000 Konzessionsabgaben	1.312,23	0	1.500
		35110900 Konzessionsabgaben mit Steuer	0,00	3.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.312,23	3.000	1.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.312,23	3.000	1.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	1.312,23	3.000	1.500



THH6 Planen, Bauen, Wirtschaft und Verkehr
53 Ver- und Entsorgung
5340 Fernwärmeversorgung
53405001 Fernwärmeversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.312,23	3.000	1.500
		35110000 Konzessionsabgaben	1.312,23	0	1.500
		35110900 Konzessionsabgaben mit Steuer	0,00	3.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.312,23	3.000	1.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.312,23	3.000	1.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.312,23	3.000	1.500

THH6 Planen, Bauen, Wirtschaft und Verkehr
53 Ver- und Entsorgung
5360 Bereitst., Versorg. mit Telekommunika.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	7.100-	7.100-
17	-	Transferaufwendungen	41.120,68-	0	40.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	41.120,68-	0	40.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.120,68-	7.100-	47.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.120,68-	7.100-	47.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.120,68-	7.100-	47.100-



THH6 **Planen, Bauen, Wirtschaft und Verkehr**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Bereitst., Versorg. mit Telekommunika.**
53605001 **Breitbandversorgung**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	7.100-	7.100-
17	-	Transferaufwendungen	41.120,68-	0	40.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	41.120,68-	0	40.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.120,68-	7.100-	47.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.120,68-	7.100-	47.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.120,68-	7.100-	47.100-

THH6 Planen, Bauen, Wirtschaft und Verkehr
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.900,00	2.500	2.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.500,00	2.500	2.500
		31480001 Spenden v. übrigen Bereichen	1.400,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	290.800	321.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.855,00	40.000	30.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.855,00	40.000	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.604,16	4.000	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	500
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	400	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.359,16	337.700	358.900
12	-	Personalaufwendungen	243.893,86-	336.580-	354.860-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.744.009,90-	1.875.700-	1.831.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.316.252,73-	1.415.000-	1.405.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.960,50-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	10.500-	4.000-
		42220100 Erwerb von gwg Vermögensgegenständen EDV	2.367,38-	3.600-	250-
		42310000 Mieten und Pachten	95,08-	100-	100-
		42410000 Bew. d. Grundstücke u. baul. Anlagen s.	127,93-	500-	500-
		42410003 Beleuchtung d. Grundstücke und baul.Anl.	8.226,78-	3.300-	6.350-
		42410005 Abfall d. Grundstücke und baul. Anl.	4.365,75-	5.000-	7.200-
		42410006 Ab-/Wasser d. Grundstücke und baul. Anl.	9.852,77-	0	1.700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.252,61-	2.000-	2.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	384.892,90-	433.500-	402.000-
		42710100 Aufwendungen für Rechenzentrum	2.615,47-	1.700-	1.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	802.900-	924.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.612,05-	3.200-	3.150-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	113,00-	200-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.313,82-	3.000-	3.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	32.490,15-	0	0
		44510000 Erstattungen Land	6.695,08-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.030.515,81-	3.018.380-	3.114.210-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.981.156,65-	2.680.680-	2.755.310-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.981.156,65-	2.680.680-	2.755.310-

THH6 **Planen, Bauen, Wirtschaft und Verkehr**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
54105001 **Gemeindestraßen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.000,00	2.500	2.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	290.550	321.650
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.855,00	40.000	30.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.855,00	40.000	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.085,80	2.600	2.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	500
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	400	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.940,80	336.050	357.250
12	-	Personalaufwendungen	243.893,86-	336.580-	354.860-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	988.363,70-	1.014.850-	1.009.750-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	970.951,71-	1.000.000-	1.000.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.752,57-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.500-	1.000-
		42220100 Erwerb von gwg Vermögensgegenständen EDV	2.367,38-	3.600-	250-
		42310000 Mieten und Pachten	95,08-	100-	100-
		42410003 Beleuchtung d. Grundstücke und baul.Anl.	2.576,93-	2.450-	2.000-
		42410005 Abfall d. Grundstücke und baul. Anl.	0,00	1.000-	200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.252,61-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.751,95-	2.000-	2.000-
		42710100 Aufwendungen für Rechenzentrum	2.615,47-	1.700-	1.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	751.300-	827.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.852,11-	2.700-	2.650-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	113,00-	200-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.228,14-	2.500-	2.500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.510,97-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.238.109,67-	2.105.430-	2.194.910-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.192.168,87-	1.769.380-	1.837.660-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.192.168,87-	1.769.380-	1.837.660-

THH6 **Planen, Bauen, Wirtschaft und Verkehr**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
54105002 **Straßenbeleuchtung/Verkehrszeichen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	250	250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.518,36	1.400	1.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.518,36	1.650	1.650
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	697.911,85-	806.350-	768.850-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	306.213,73-	365.000-	365.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.010,43-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	9.000-	3.000-
		42410003 Beleuchtung d. Grundstücke und baul.Anl.	1.546,74-	850-	850-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	380.140,95-	431.500-	400.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	37.700-	78.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.759,94-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	85,68-	500-	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	29.979,18-	0	0
		44510000 Erstattungen Land	6.695,08-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	734.671,79-	844.550-	848.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	732.153,43-	842.900-	846.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	732.153,43-	842.900-	846.350-

THH6 **Planen, Bauen, Wirtschaft und Verkehr**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
54105003 **Fußwege und Plätze**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	900,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	900,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.734,35-	54.500-	52.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	39.087,29-	50.000-	40.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	197,50-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke u. baul. Anlagen s.	127,93-	500-	500-
		42410003 Beleuchtung d. Grundstücke und baul.Anl.	4.103,11-	0	3.500-
		42410005 Abfall d. Grundstücke und baul. Anl.	4.365,75-	4.000-	7.000-
		42410006 Ab-/Wasser d. Grundstücke und baul. Anl.	9.852,77-	0	1.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.900-	18.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.734,35-	68.400-	71.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.834,35-	68.400-	71.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.834,35-	68.400-	71.300-

THH6 **Planen, Bauen, Wirtschaft und Verkehr**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100200001: Fußwege												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	551.618-	201.618-	0	66.773,89-	50.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständ en	1.872-	1.872-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	553.490-	203.490-	0	66.773,89-	50.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	553.490-	203.490-	0	66.773,89-	50.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	553.490-	203.490-	0	66.773,89-	50.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100200002: Straßenbeleuchtung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.550.174-	900.174-	0	212.988,05-	350.000-	0	0	250.000-	350.000-	350.000-	350.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.550.174-	900.174-	0	212.988,05-	350.000-	0	0	250.000-	350.000-	350.000-	350.000-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.550.174-	900.174-	0	212.988,05-	350.000-	0	0	250.000-	350.000-	350.000-	350.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.550.174-	900.174-	0	212.988,05-	350.000-	0	0	250.000-	350.000-	350.000-	350.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100200003: Straßenbegrünung												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.086-	9.086-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.086-	9.086-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.086-	9.086-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	9.086-	9.086-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100200004: Feldwege												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	431.045-	131.045-	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	431.045-	131.045-	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	431.045-	131.045-	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	431.045-	131.045-	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100200016: Geheimrat-Schott-Straße												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	321.424-	321.424-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	321.424-	321.424-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	321.424-	321.424-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	321.424-	321.424-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100200021: Feilgasse												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	110.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	110.000-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	110.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	110.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	110.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100200023: Panoramastraße												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100200039: Hauptstraße												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	445.956-	215.956-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	230.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	445.956-	215.956-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	230.000-

Haushaltsplan 2026



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	445.956-	215.956-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	230.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	445.956-	215.956-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	230.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100200041: Siedlerstraße												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000-	0	0	0,00	100.000-	350.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	0,00	100.000-	350.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	0,00	100.000-	350.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	450.000-	0	0	0,00	100.000-	350.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100200052: St. Ilgener Straße												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	905.069-	905.069-	0	303.195,44-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	905.069-	905.069-	0	303.195,44-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	905.069-	905.069-	0	303.195,44-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	905.069-	905.069-	0	303.195,44-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100200055: Beintweg												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	172.341-	172.341-	0	172.341,49-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172.341-	172.341-	0	172.341,49-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	172.341-	172.341-	0	172.341,49-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	172.341-	172.341-	0	172.341,49-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100200059: Pumpenschacht Ernst-Naujoks-Straße												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.888-	19.888-	150.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.888-	19.888-	150.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.888-	19.888-	150.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	19.888-	19.888-	150.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100200100: Tiefbau Georgi-Marktplatz												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100200101: Tiefbau Rathausplatz												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.550.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	200.000-	1.250.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.550.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	200.000-	1.250.000-

Haushaltsplan 2026



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.550.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	200.000-	1.250.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.550.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	200.000-	1.250.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100200113: Rohrbacher Str.												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.268-	3.268-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.268-	3.268-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.268-	3.268-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.268-	3.268-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100200119: Lenaustraße												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.000-	0	0	0,00	115.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.000-	0	0	0,00	115.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	115.000-	0	0	0,00	115.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	115.000-	0	0	0,00	115.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100200125: Goethestraße												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	575.000-	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	515.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	575.000-	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	515.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	575.000-	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	515.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	575.000-	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	515.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100200135: Geh-/Radwege, Radwegbeschilderung												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.143	2.143	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	552.366-	32.366-	0	0,00	200.000-	60.000-	0	100.000-	100.000-	30.000-	30.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.223-	30.223-	0	0,00	200.000-	60.000-	0	100.000-	100.000-	30.000-	30.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	550.223-	30.223-	0	0,00	200.000-	60.000-	0	100.000-	100.000-	30.000-	30.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	550.223-	30.223-	0	0,00	200.000-	60.000-	0	100.000-	100.000-	30.000-	30.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100200140: Senefelder Straße												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.768-	27.768-	100.000-	25.548,67-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.768-	27.768-	100.000-	25.548,67-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	27.768-	27.768-	100.000-	25.548,67-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	27.768-	27.768-	100.000-	25.548,67-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100200143: Schrebergärten Bahnhof II												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.373-	1.373-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.373-	1.373-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.373-	1.373-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.373-	1.373-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100200150: Kreisel St.Ilgener/Gewerbegebiet Süd II												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.200.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.200.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.200.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.200.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100200151: Jägerpfad												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	411.817-	411.817-	0	99.829,77-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	411.817-	411.817-	0	99.829,77-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	411.817-	411.817-	0	99.829,77-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	411.817-	411.817-	0	99.829,77-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100200152: Römerstraße												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.166.206-	1.966.206-	0	706.872,69-	200.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.166.206-	1.966.206-	0	706.872,69-	200.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.166.206-	1.966.206-	0	706.872,69-	200.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.166.206-	1.966.206-	0	706.872,69-	200.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100200153: Hirtenwiesenstraße												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	283.324-	53.324-	0	0,00	0	0	0	0	230.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	283.324-	53.324-	0	0,00	0	0	0	0	230.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	283.324-	53.324-	0	0,00	0	0	0	0	230.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	283.324-	53.324-	0	0,00	0	0	0	0	230.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100200155: Schwetzingen Straße												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100200157: Böse Walläcker												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100200158: Im Bubenwingert												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	717.532-	717.532-	0	5.969,53-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	717.532-	717.532-	0	5.969,53-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	717.532-	717.532-	0	5.969,53-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	717.532-	717.532-	0	5.969,53-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100200160: Elly-Heuss-Knapp-Straße												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	627.251-	627.251-	0	328.471,81-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	627.251-	627.251-	0	328.471,81-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	627.251-	627.251-	0	328.471,81-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	627.251-	627.251-	0	328.471,81-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100200200: Ortsverbindungsstraße bei den Birkenhöfe												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100200201: Julius-Becker-Straße												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	925.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	125.000-	800.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	925.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	125.000-	800.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	925.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	125.000-	800.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	925.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	125.000-	800.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100200203: Ferdinand-Langer-Straße												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	265.000-	0	100.000-	0,00	0	100.000-	165.000-	165.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	265.000-	0	100.000-	0,00	0	100.000-	165.000-	165.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	265.000-	0	100.000-	0,00	0	100.000-	165.000-	165.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	265.000-	0	100.000-	0,00	0	100.000-	165.000-	165.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100200204: Im Schilling												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	227.443-	227.443-	0	9.000,01-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	227.443-	227.443-	0	9.000,01-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	227.443-	227.443-	0	9.000,01-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	227.443-	227.443-	0	9.000,01-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100200205: Wilhelm-Haug-Straße												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	830.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	110.000-	720.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	830.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	110.000-	720.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	830.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	110.000-	720.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	830.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	110.000-	720.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100200207: In der Etwiese												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.573-	48.573-	580.000-	5.561,07-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.573-	48.573-	580.000-	5.561,07-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	48.573-	48.573-	580.000-	5.561,07-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	48.573-	48.573-	580.000-	5.561,07-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100200211: Oskar-Trinks-Straße												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	330.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	280.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	280.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	330.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	280.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	330.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	280.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100200212: Lenaubrücke												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	505.132-	65.132-	100.000-	59.085,37-	440.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	505.132-	65.132-	100.000-	59.085,37-	440.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	505.132-	65.132-	100.000-	59.085,37-	440.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	505.132-	65.132-	100.000-	59.085,37-	440.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100200214: Ochsenbacherstraße Anteil/Kreisstraße												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100200215: Prinzenbrücke (Naturfreundehaus) Restaur												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	100.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100200216: Schillerstraße												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	290.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	260.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	260.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	290.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	260.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	290.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	260.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100200232: Pestalozzi-Straße												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	0	0	0,00	0	90.000-	680.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	0	90.000-	680.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	0	90.000-	680.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	0	0	0,00	0	90.000-	680.000-	0	0	0	0

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

I54100500002: Inv.zuw. Straßenbeleuchtung

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	390.000	0	0	0,00	0	0	0	75.000	105.000	105.000	105.000
6	= Summe Einzahlungen	390.000	0	0	0,00	0	0	0	75.000	105.000	105.000	105.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	390.000	0	0	0,00	0	0	0	75.000	105.000	105.000	105.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

I54100500004: Inv.zuw. Feldwege



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	25.168	25.168	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	25.168	25.168	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.168	25.168	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100500016: Inv.zuw. Geheimrat-Schott-Str.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	64.800	64.800	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	64.800	64.800	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	64.800	64.800	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100500135: Inv.zuw. für Bau von Geh-/Radwegen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	296.692	296.692	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	25.487	25.487	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	322.179	322.179	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	322.179	322.179	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100500152: Inv.zuw. Römerstraße												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	300.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	300.000	300.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000	300.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100500160: Kostenbet. an Elly-Heuss-Knapp-Straße EB												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.539	19.539	0	19.539,38	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	19.539	19.539	0	19.539,38	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.539	19.539	0	19.539,38	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54101000001: Erw. bew. AV Gemeindestraßen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	21.325,51-	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.325,51-	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.325,51-	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	21.325,51-	0	10.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54101000002: Erw. bew. AV Verkehrsaustattung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.828,99-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.828,99-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.828,99-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.828,99-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54101500160: Erschließungsbeiträge Elly-Heuss-Knapp												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	650.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	650.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	650.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH6 Planen, Bauen, Wirtschaft und Verkehr
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	657.635,43-	602.000-	632.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	672.367,63-	600.000-	630.000-
		42410005 Abfall d. Grundstücke und baul. Anl.	14.732,20	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.856,70-	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	33.856,70-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	691.492,13-	602.000-	632.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	691.492,13-	602.000-	632.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	691.492,13-	602.000-	632.000-



THH6 Planen, Bauen, Wirtschaft und Verkehr
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450 Straßenreinigung und Winterdienst
54505001 Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	657.635,43-	602.000-	632.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	672.367,63-	600.000-	630.000-
		42410005 Abfall d. Grundstücke und baul. Anl.	14.732,20	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.856,70-	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	33.856,70-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	691.492,13-	602.000-	632.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	691.492,13-	602.000-	632.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	691.492,13-	602.000-	632.000-

THH6 Planen, Bauen, Wirtschaft und Verkehr
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	22.450	39.350
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	99.790,14	87.000	92.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	99.790,14	70.000	92.000
		33210900 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	17.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.107,14	92.800	60.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	159.897,28	202.250	192.150
12	-	Personalaufwendungen	0,00	8.460-	15.170-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.270,32-	122.600-	128.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	35.290,35-	34.500-	40.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	28.285,85-	40.000-	30.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.971,85-	4.500-	4.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.500-	500-
		42410000 Bew. d. Grundstücke u. baul. Anlagen s.	6.812,95-	6.400-	4.600-
		42410002 Reinigung d. Grundstücke und baul. Anl.	6.393,62-	5.700-	6.200-
		42410003 Beleuchtung d. Grundstücke und baul. Anl.	38.358,35-	17.000-	30.500-
		42410004 Versicherung d. Grundstücke und baul. Anl.	5.259,67-	5.500-	5.500-
		42410006 Ab-/Wasser d. Grundstücke und baul. Anl.	343,33-	400-	400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	140,87-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.173,47-	6.100-	4.500-
		42710100 Aufwendungen für Rechenzentrum	240,01-	800-	800-
15	-	Abschreibungen	0,00	138.350-	294.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.248,79-	5.500-	5.500-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.248,79-	5.500-	5.500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	136.519,11-	274.910-	443.270-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.378,17	72.660-	251.120-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	23.378,17	72.660-	251.120-

THH6 **Planen, Bauen, Wirtschaft und Verkehr**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**
54605001 **Parkierungseinrichtungen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	22.450	39.350
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.019,37	17.000	17.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.019,37	0	17.000
		33210900 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	17.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.275,83	51.000	19.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.295,20	90.450	75.350
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.492,78-	45.200-	32.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	28.285,85-	40.000-	30.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grundstücke u. baul. Anlagen s.	40,88	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.199,81-	4.000-	1.500-
		42710100 Aufwendungen für Rechenzentrum	48,00-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	32.350-	292.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.295,33-	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.295,33-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.788,11-	80.050-	327.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.507,09	10.400	252.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.507,09	10.400	252.350-

THH6 **Planen, Bauen, Wirtschaft und Verkehr**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**
54605002 **Seitenparker Parkierungseinrichtungen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.497,15	35.000	40.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.497,15	35.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.497,15	35.000	40.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.549,74-	3.000-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.549,74-	2.000-	2.500-
		42710100 Aufwendungen für Rechenzentrum	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.511,95-	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.511,95-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.061,69-	5.500-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.435,46	29.500	35.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.435,46	29.500	35.000

THH6 **Planen, Bauen, Wirtschaft und Verkehr**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**
54605010 **Georgi-Tiefgarage**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.273,62	35.000	35.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.273,62	35.000	35.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.554,23	22.500	22.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.827,85	57.500	57.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	8.460-	9.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.382,88-	47.900-	67.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	29.843,96-	30.000-	35.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.928,26-	3.000-	3.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke u. baul. Anlagen s.	5.260,45-	5.000-	3.000-
		42410002 Reinigung d. Grundstücke und baul. Anl.	5.193,62-	4.500-	5.000-
		42410003 Beleuchtung d. Grundstücke und baul. Anl.	15.900,92-	0	15.500-
		42410004 Versicherung d. Grundstücke und baul. Anl.	4.256,34-	4.500-	4.500-
		42410006 Ab-/Wasser d. Grundstücke und baul. Anl.	343,33-	400-	400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	140,87-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	423,92-	100-	500-
		42710100 Aufwendungen für Rechenzentrum	91,21-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	60.050-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	441,51-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	441,51-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.824,39-	116.910-	78.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.996,54-	59.410-	20.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.996,54-	59.410-	20.550-

THH6 **Planen, Bauen, Wirtschaft und Verkehr**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**
54605011 **Turmghassen-Tiefgarage**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.739,04	8.800	8.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.739,04	8.800	8.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	3.060-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.902,42-	23.800-	21.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.375,00-	2.500-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	807,46-	1.000-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke u. baul. Anlagen s.	1.006,40-	900-	1.000-
		42410002 Reinigung d. Grundstücke und baul. Anl.	1.200,00-	1.200-	1.200-
		42410003 Beleuchtung d. Grundstücke und baul. Anl.	22.457,43-	17.000-	15.000-
		42410004 Versicherung d. Grundstücke und baul. Anl.	1.003,33-	1.000-	1.000-
		42710100 Aufwendungen für Rechenzentrum	52,80-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	45.750-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.902,42-	69.550-	25.160-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.163,38-	60.750-	16.360-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.163,38-	60.750-	16.360-

THH6 **Planen, Bauen, Wirtschaft und Verkehr**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**
54605012 **Fritz-Zugck-Tiefgarage**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.538,04	10.500	10.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.538,04	10.500	10.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	3.060-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.942,50-	2.700-	4.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.071,39-	2.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	236,13-	0	300-
		42410000 Bew. d. Grundstücke u. baul. Anlagen s.	586,98-	500-	600-
		42710100 Aufwendungen für Rechenzentrum	48,00-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.942,50-	2.900-	7.360-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.595,54	7.600	3.140
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.595,54	7.600	3.140



THH6 **Planen, Bauen, Wirtschaft und Verkehr**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54600100001: Hochbau Parkierungseinrichtungen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.607-	16.607-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.607-	16.607-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.607-	16.607-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.607-	16.607-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54600100011: Hochbau Turmgassen TG												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54600100013: Treffpunkt Parkdeck												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.925.396-	1.325.396-	2.250.000-	478.131,55-	0	2.000.000-	3.600.000-	3.300.000-	300.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.925.396-	1.325.396-	2.250.000-	478.131,55-	0	2.000.000-	3.600.000-	3.300.000-	300.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.925.396-	1.325.396-	2.250.000-	478.131,55-	0	2.000.000-	3.600.000-	3.300.000-	300.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.925.396-	1.325.396-	2.250.000-	478.131,55-	0	2.000.000-	3.600.000-	3.300.000-	300.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54600200010: Tiefbau Georgi-TG												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.740.033-	40.033-	0	0,00	0	0	0	0	0	1.700.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.740.033-	40.033-	0	0,00	0	0	0	0	0	1.700.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.740.033-	40.033-	0	0,00	0	0	0	0	0	1.700.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.740.033-	40.033-	0	0,00	0	0	0	0	0	1.700.000-	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54600200020: Parkplatz Waldstadion St. Ilgen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54600200021: Parkplatz Senefelder Straße												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54600500013: Zuschüsse Treffpunkt Parkdeck												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	432.000	0	0	0,00	0	0	0	432.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	432.000	0	0	0,00	0	0	0	432.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	432.000	0	0	0,00	0	0	0	432.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
unterhalb Wertgrenze:												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.032-	11.032-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.032-	11.032-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.032-	11.032-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.032-	11.032-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH6 Planen, Bauen, Wirtschaft und Verkehr
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	965.704,13	890.000	1.323.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	965.704,13	850.000	1.299.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	40.000	24.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.000	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312,24	11.000	15.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	966.016,37	903.000	1.339.300
12	-	Personalaufwendungen	6.838,48-	0	11.580-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.269,61-	9.200-	12.700-
		42310000 Mieten und Pachten	4.415,81-	7.000-	10.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.853,80-	1.500-	1.500-
		42710100 Aufwendungen für Rechenzentrum	0,00	700-	700-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.600-	13.100-
17	-	Transferaufwendungen	1.962.776,65-	2.223.500-	2.975.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.973,15-	2.500-	2.500-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	1.918.843,20-	2.131.000-	2.918.500-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	41.960,30-	90.000-	54.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.310,23-	800-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.860,66-	800-	0
		44310900 Geschäftsaufwendungen mit Steuer	449,57-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.983.194,97-	2.243.100-	3.012.380-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.017.178,60-	1.340.100-	1.673.080-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.017.178,60-	1.340.100-	1.673.080-

THH6 **Planen, Bauen, Wirtschaft und Verkehr**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe / ÖPNV**
54705001 **Ruf-Taxi**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	40.000	24.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.000	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312,24	11.000	15.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	312,24	53.000	40.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.725,50-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.725,50-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	43.933,45-	92.500-	56.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.973,15-	2.500-	2.500-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	41.960,30-	90.000-	54.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.119,73-	800-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	670,16-	800-	0
		44310900 Geschäftsaufwendungen mit Steuer	449,57-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.778,68-	93.300-	56.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.466,44-	40.300-	16.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.466,44-	40.300-	16.200-

THH6 **Planen, Bauen, Wirtschaft und Verkehr**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe / ÖPNV**
54705002 **Förderung des Nahverkehrs**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	965.704,13	850.000	1.299.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	965.704,13	850.000	1.299.000
12	-	Personalaufwendungen	6.838,48-	0	11.580-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.544,11-	9.200-	12.700-
		42310000 Mieten und Pachten	4.415,81-	7.000-	10.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.128,30-	1.500-	1.500-
		42710100 Aufwendungen für Rechenzentrum	0,00	700-	700-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.600-	13.100-
17	-	Transferaufwendungen	1.918.843,20-	2.131.000-	2.918.500-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Betel.	1.918.843,20-	2.131.000-	2.918.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.190,50-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.190,50-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.936.416,29-	2.149.800-	2.955.880-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	970.712,16-	1.299.800-	1.656.880-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	970.712,16-	1.299.800-	1.656.880-



THH6 **Planen, Bauen, Wirtschaft und Verkehr**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54704000002: Inv.zusch. ÖPNV												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	80.000-	52.760,00-	0	0	0	0	100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	80.000-	52.760,00-	0	0	0	0	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	80.000-	52.760,00-	0	0	0	0	100.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	80.000-	52.760,00-	0	0	0	0	100.000-	0	0

THH6 **Planen, Bauen, Wirtschaft und Verkehr**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **Parkanlagen und Spielplätze**
55105001 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.600	2.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.600	2.600
12	-	Personalaufwendungen	38.146,13-	38.340-	44.560-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.016.307,30-	1.102.250-	1.001.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.015.408,94-	1.100.000-	1.000.000-
		42220100 Erwerb von gwg Vermögensgegenständen EDV	174,91-	1.200-	350-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	719,01-	1.000-	1.000-
		42710100 Aufwendungen für Rechenzentrum	4,44-	50-	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	953,16-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	520,18-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	432,98-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.055.406,59-	1.141.590-	1.046.960-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.055.406,59-	1.138.990-	1.044.360-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.055.406,59-	1.138.990-	1.044.360-

THH6 Planen, Bauen, Wirtschaft und Verkehr
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5510 Parkanlagen und Spielplätze
55105002 Kinderspielplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	500
12	-	Personalaufwendungen	9.936,79-	10.000-	8.790-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.575,55-	302.400-	286.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	255.434,19-	300.000-	285.000-
		42220100 Erwerb von gwg Vermögensgegenständen EDV	259,97-	1.200-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	94,59-	100-	100-
		42410003 Beleuchtung d. Grundstücke und baul.Anl.	0,00	250-	250-
		42410006 Ab-/Wasser d. Grundstücke und baul. Anl.	777,92-	800-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42710100 Aufwendungen für Rechenzentrum	8,88-	50-	50-
15	-	Abschreibungen	0,00	43.900-	47.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	266.512,34-	356.300-	342.290-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	266.512,34-	356.300-	341.790-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	266.512,34-	356.300-	341.790-

THH6 **Planen, Bauen, Wirtschaft und Verkehr**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **Parkanlagen und Spielplätze**
55105003 **Freizeitanlagen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.252,83-	11.350-	8.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	484,10-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42410002 Reinigung d. Grundstücke und baul. Anl.	7.726,30-	10.000-	8.000-
		42410003 Beleuchtung d. Grundstücke und baul. Anl.	0,00	0	0
		42410004 Versicherung d. Grundstücke und baul. Anl.	42,43-	50-	50-
		42410006 Ab-/Wasser d. Grundstücke und baul. Anl.	0,00	300-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.252,83-	11.350-	8.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.252,83-	11.350-	8.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.252,83-	11.350-	8.050-

THH6 **Planen, Bauen, Wirtschaft und Verkehr**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **Parkanlagen und Spielplätze**
55105004 **Park- und Gartenanlagen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	67,23	0	0
		33210900 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	67,23	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	67,23	0	0
12	-	Personalaufwendungen	9.936,79-	10.000-	8.790-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.899,04-	43.200-	36.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.835,73-	500-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	25.244,26-	20.000-	20.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke u. baul. Anlagen s.	2.022,73-	2.000-	4.500-
		42410002 Reinigung d. Grundstücke und baul. Anl.	928,55-	10.000-	5.000-
		42410003 Beleuchtung d. Grundstücke und baul. Anl.	626,59-	4.100-	1.000-
		42410004 Versicherung d. Grundstücke und baul. Anl.	19,48-	50-	50-
		42410005 Abfall d. Grundstücke und baul. Anl.	4.130,75-	5.000-	5.000-
		42410006 Ab-/Wasser d. Grundstücke und baul. Anl.	82,07-	1.500-	800-
		42710100 Aufwendungen für Rechenzentrum	8,88-	50-	50-
15	-	Abschreibungen	0,00	350-	350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.804,46-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	42,84-	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.761,62-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.640,29-	53.550-	45.540-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.573,06-	53.550-	45.540-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.573,06-	53.550-	45.540-



THH6 **Planen, Bauen, Wirtschaft und Verkehr**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **Parkanlagen und Spielplätze**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55100200002: Tiefbau Kinderspielplätze												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	986.100-	336.100-	37.000-	87.450,65-	200.000-	50.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	986.100-	336.100-	37.000-	87.450,65-	200.000-	50.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	986.100-	336.100-	37.000-	87.450,65-	200.000-	50.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	986.100-	336.100-	37.000-	87.450,65-	200.000-	50.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-

THH6 Planen, Bauen, Wirtschaft und Verkehr
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5520 Gewässerschutz, Öffentl. Gewässer

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	46.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	46.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.500	13.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.662,29	1.100	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.662,29	60.600	14.600
12	-	Personalaufwendungen	44.981,48-	44.990-	48.270-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.959,22-	48.250-	31.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	35.445,26-	47.500-	30.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42220100 Erwerb von gwg Vermögensgegenständen EDV	806,87-	0	250-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	618,29-	300-	1.000-
		42710100 Aufwendungen für Rechenzentrum	88,80-	150-	150-
15	-	Abschreibungen	0,00	45.400-	45.750-
17	-	Transferaufwendungen	33.595,24-	46.400-	49.100-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	33.595,24-	46.400-	49.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.456,51-	63.000-	10.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d. Inansp.v. Rechten u	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	64.456,51-	63.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	179.992,45-	248.040-	184.820-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	140.330,16-	187.440-	170.220-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	140.330,16-	187.440-	170.220-

THH6 Planen, Bauen, Wirtschaft und Verkehr
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5520 Gewässerschutz, Öffentl. Gewässer
55205001 Gewässerschutz/Wasserbaul. Anlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	46.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.500	13.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.662,29	1.100	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.662,29	60.600	14.600
12	-	Personalaufwendungen	44.981,48-	44.990-	48.270-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.959,22-	48.250-	31.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	35.445,26-	47.500-	30.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42220100 Erwerb von gwg Vermögensgegenständen EDV	806,87-	0	250-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	618,29-	300-	1.000-
		42710100 Aufwendungen für Rechenzentrum	88,80-	150-	150-
15	-	Abschreibungen	0,00	45.400-	45.750-
17	-	Transferaufwendungen	33.595,24-	46.400-	49.100-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	33.595,24-	46.400-	49.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.456,51-	63.000-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	64.456,51-	63.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	179.992,45-	248.040-	184.820-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	140.330,16-	187.440-	170.220-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	140.330,16-	187.440-	170.220-



THH6 **Planen, Bauen, Wirtschaft und Verkehr**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5520 **Gewässerschutz, Öffentl. Gewässer**
55205002 **Wasserläufe, Wasserbau**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0



THH6 **Planen, Bauen, Wirtschaft und Verkehr**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5520 **Gewässerschutz, Öffentl. Gewässer**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55200200002: Wasserläufe, Wasserbau Allgemein												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55200200004: Retentionsbecken Weidhöfe												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	387.403-	387.403-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	387.403-	387.403-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	387.403-	387.403-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	387.403-	387.403-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55200200010: Bachverdolung Gauangelbach												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.979-	1.979-	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investionstätigkeit	51.979-	1.979-	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investionstätigkeit	51.979-	1.979-	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	51.979-	1.979-	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55200200011: Kanal- und Bachlauf Lingental												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.664-	47.664-	0	21.544,18-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investionstätigkeit	47.664-	47.664-	0	21.544,18-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investionstätigkeit	47.664-	47.664-	0	21.544,18-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	47.664-	47.664-	0	21.544,18-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55200200013: Retentionsbecken Weidenklinge												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55200200014: Bachverdolung Ochsenbach												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.350-	22.350-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investionstätigkeit	22.350-	22.350-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investionstätigkeit	22.350-	22.350-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	22.350-	22.350-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55200200015: Retentionsbecken Gem. Weid (Flst.5996)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.740-	10.740-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.740-	10.740-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.740-	10.740-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.740-	10.740-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55200500002: Verkauf Retentionsbecken Weidenklinge												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	651.469	651.469	0	2.357,18-	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	651.469	651.469	0	2.357,18-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	651.469	651.469	0	2.357,18-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55200500015: Zusch. Retent. Gem. Weid (Flst.5996)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.740	10.740	0	10.740,01	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	10.740	10.740	0	10.740,01	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.740	10.740	0	10.740,01	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55203000002: Erw. Beteiligungen Wasserläufe, -bau												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	13.807,95-	5.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.807,95-	5.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.807,95-	5.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.807,95-	5.500-	0	0	0	0	0	0

THH6 **Planen, Bauen, Wirtschaft und Verkehr**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	539,70	500	550
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	539,70	500	550
		31480001 Spenden v. übrigen Bereichen	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	441.050,13	475.500	438.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.963,30	9.300	6.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	436.086,83	466.200	431.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	150
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	100	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	441.589,83	476.100	439.100
12	-	Personalaufwendungen	64.658,84-	65.600-	65.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580.619,09-	503.900-	530.460-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	9.432,87-	11.300-	10.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	494.623,44-	357.000-	447.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.850-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	169,03-	1.000-	1.000-
		42220100 Erwerb von gwg Vermögensgegenständen EDV	536,86-	1.500-	160-
		42310000 Mieten und Pachten	301,74-	300-	350-
		42410001 Heizung d. Grundstücke und baul. Anl.	15.016,97-	9.900-	14.500-
		42410002 Reinigung d. Grundstücke und baul. Anl.	14.234,75-	14.200-	15.700-
		42410003 Beleuchtung d. Grundstücke und baul. Anl.	7.369,70-	5.050-	5.600-
		42410004 Versicherung d. Grundstücke und baul. Anl.	2.673,48-	2.800-	2.850-
		42410005 Abfall d. Grundstücke und baul. Anl.	18.387,57-	73.000-	15.500-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410006 Ab-/Wasser d. Grundstücke und baul. Anl.	11.218,49-	17.200-	8.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	508,59-	2.700-	1.500-
		42710100 Aufwendungen für Rechenzentrum	6.145,60-	6.100-	6.100-
15	-	Abschreibungen	1,08-	97.650-	100.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.851,49-	121.600-	127.500-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	0	8.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	47,01-	500-	200-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	90.804,48-	121.100-	119.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	736.130,50-	788.750-	824.160-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	294.540,67-	312.650-	385.060-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	294.540,67-	312.650-	385.060-

THH6 **Planen, Bauen, Wirtschaft und Verkehr**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
55305001 **Bestattungswesen Leimen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	539,70	500	550
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	278.894,45	285.800	273.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.756,20	5.800	3.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	276.138,25	280.000	270.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	279.434,15	286.300	274.050
12	-	Personalaufwendungen	36.732,03-	37.220-	37.110-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.419,45-	304.500-	296.930-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.146,35-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	308.980,96-	220.000-	250.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42220100 Erwerb von gwg Vermögensgegenständen EDV	536,86-	1.500-	80-
		42310000 Mieten und Pachten	251,30-	200-	250-
		42410001 Heizung d. Grundstücke und baul. Anl.	10.442,28-	7.200-	9.000-
		42410002 Reinigung d. Grundstücke und baul. Anl.	8.580,58-	8.500-	9.000-
		42410003 Beleuchtung d. Grundstücke und baul. Anl.	5.521,57-	2.900-	2.900-
		42410004 Versicherung d. Grundstücke und baul. Anl.	1.162,12-	1.200-	1.200-
		42410005 Abfall d. Grundstücke und baul. Anl.	5.757,74-	40.000-	8.500-
		42410006 Ab-/Wasser d. Grundstücke und baul. Anl.	11.054,38-	12.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	438,40-	1.000-	1.000-
		42710100 Aufwendungen für Rechenzentrum	3.546,91-	3.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	1,08-	38.750-	41.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.866,30-	75.400-	79.100-
		44290000 So. Aufwendungen f.d. Inansp.v. Rechten u	0,00	0	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	26,59-	400-	100-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	54.839,71-	75.000-	75.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	453.018,86-	455.870-	454.190-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	173.584,71-	169.570-	180.140-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	173.584,71-	169.570-	180.140-

THH6 **Planen, Bauen, Wirtschaft und Verkehr**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
55305002 **Bestattungswesen St. Ilgen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	134.565,88	153.000	135.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.860,90	3.000	2.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	132.704,98	150.000	133.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	150
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	100	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	134.565,88	153.100	135.650
12	-	Personalaufwendungen	19.894,43-	20.180-	20.180-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.579,84-	153.050-	176.930-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.841,17-	4.000-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	146.658,67-	107.000-	150.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	169,03-	500-	500-
		42220100 Erwerb von gwg Vermögensgegenständen EDV	0,00	0	80-
		42310000 Mieten und Pachten	50,44-	100-	100-
		42410001 Heizung d. Grundstücke und baul. Anl.	4.574,69-	2.700-	5.500-
		42410002 Reinigung d. Grundstücke und baul. Anl.	3.971,55-	4.000-	4.500-
		42410003 Beleuchtung d. Grundstücke und baul. Anl.	0,00	850-	850-
		42410004 Versicherung d. Grundstücke und baul. Anl.	974,25-	1.000-	1.000-
		42410005 Abfall d. Grundstücke und baul. Anl.	12.629,83-	25.000-	5.000-
		42410006 Ab-/Wasser d. Grundstücke und baul. Anl.	352,66	4.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	69,96-	1.500-	500-
		42710100 Aufwendungen für Rechenzentrum	1.992,91-	1.900-	1.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	46.950-	46.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.425,20-	40.100-	40.100-
		44290000 So. Aufwendungen f.d. Inansp. v. Rechten u	0,00	0	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	20,42-	100-	100-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	29.404,78-	40.000-	38.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	223.899,47-	260.280-	284.110-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	89.333,59-	107.180-	148.460-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.333,59-	107.180-	148.460-

THH6 **Planen, Bauen, Wirtschaft und Verkehr**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
55305003 **Bestattungswesen Gauangelloch**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.163,86	30.500	24.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	285,30	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.878,56	30.000	24.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.163,86	30.500	24.800
12	-	Personalaufwendungen	6.753,29-	6.880-	7.190-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.267,69-	31.650-	40.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	445,35-	1.800-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	29.001,56-	20.000-	35.000-
		42410002 Reinigung d. Grundstücke und baul. Anl.	1.414,40-	1.500-	2.000-
		42410003 Beleuchtung d. Grundstücke und baul. Anl.	601,29-	600-	600-
		42410004 Versicherung d. Grundstücke und baul. Anl.	49,21-	50-	50-
		42410005 Abfall d. Grundstücke und baul. Anl.	0,00	6.000-	1.000-
		42410006 Ab-/Wasser d. Grundstücke und baul. Anl.	272,33-	1.200-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,23-	0	0
		42710100 Aufwendungen für Rechenzentrum	483,32-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.350-	2.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.689,99-	5.000-	6.400-
		44290000 So. Aufwendungen f.d. Inansp.v. Rechten u	0,00	0	1.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	4.689,99-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.710,97-	45.880-	56.940-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.547,11-	15.380-	32.140-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.547,11-	15.380-	32.140-



THH6 Planen, Bauen, Wirtschaft und Verkehr
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
55305004 Bestattungswesen Ochsenbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.425,94	6.200	4.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	60,90	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.365,04	6.200	4.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.425,94	6.200	4.600
12	-	Personalaufwendungen	1.279,09-	1.320-	1.370-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.352,11-	14.700-	15.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9.982,25-	10.000-	12.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	350-	0
		42410002 Reinigung d. Grundstücke und baul. Anl.	268,22-	200-	200-
		42410003 Beleuchtung d. Grundstücke und baul.Anl.	1.246,84-	700-	1.250-
		42410004 Versicherung d.Grundstücke und baul.Anl.	487,90-	550-	600-
		42410005 Abfall d. Grundstücke und baul. Anl.	0,00	2.000-	1.000-
		42410006 Ab-/Wasser d. Grundstücke und baul. Anl.	244,44-	0	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	200-	0
		42710100 Aufwendungen für Rechenzentrum	122,46-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.600-	9.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.870,00-	1.100-	1.900-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	0	800-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.870,00-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.501,20-	26.720-	28.920-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.075,26-	20.520-	24.320-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	11.075,26-	20.520-	24.320-

THH6 **Planen, Bauen, Wirtschaft und Verkehr**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55300100001: Hochbau Bestattungswesen Leimen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.166.879-	116.879-	0	0,00	250.000-	800.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.166.879-	116.879-	0	0,00	250.000-	800.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.166.879-	116.879-	0	0,00	250.000-	800.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.166.879-	116.879-	0	0,00	250.000-	800.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55300100002: Hochbau Bestattungswesen St. Ilgen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.932-	63.932-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.932-	63.932-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	63.932-	63.932-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	63.932-	63.932-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55300100003: Hochbau Bestattungswesen Gauangelloch												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.137-	7.137-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.137-	7.137-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.137-	7.137-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.137-	7.137-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55300100004: Hochbau Bestattungswesen Ochsenbach												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.681-	3.681-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.681-	3.681-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.681-	3.681-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.681-	3.681-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55300200001: Tiefbau Bestattungswesen Leimen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	261.256-	111.256-	265.000-	0,00	30.000-	120.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	261.256-	111.256-	265.000-	0,00	30.000-	120.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	261.256-	111.256-	265.000-	0,00	30.000-	120.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	261.256-	111.256-	265.000-	0,00	30.000-	120.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55300200002: Tiefbau Bestattungswesen St. Ilgen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	127.844-	77.844-	0	16.566,57-	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.844-	77.844-	0	16.566,57-	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	127.844-	77.844-	0	16.566,57-	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	127.844-	77.844-	0	16.566,57-	50.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55300200003: Tiefbau Bestattungswesen Gauangelloch												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.933-	11.933-	100.000-	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.933-	11.933-	100.000-	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	41.933-	11.933-	100.000-	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	41.933-	11.933-	100.000-	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55300200004: Tiefbau Bestattungswesen Ochsenbach												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55300500002: Spende Friedhof St.Ilgen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	1.407	1.407	0	1.407,18	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	1.407	1.407	0	1.407,18	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.407	1.407	0	1.407,18	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
unterhalb Wertgrenze:												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.407,18-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.407,18-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.407,18-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.407,18-	0	0	0	0	0	0

THH6 Planen, Bauen, Wirtschaft und Verkehr
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5550 Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.333,33	0	38.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse Ifd. Zwecke Bund	44.333,33	0	38.000
		31480001 Spenden v. übrigen Bereichen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	216.621,49	171.400	193.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.094,57	65.000	61.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	322.049,39	236.400	292.800
12	-	Personalaufwendungen	100.110,56-	104.400-	104.280-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.683,98-	125.150-	124.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	61.139,96-	29.600-	49.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.944,32-	500-	500-
		42210900 Unterhaltung des beweglichen Vermögens m	96,58-	3.000-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42220100 Erwerb von gwg Vermögensgegenständen EDV	633,12-	0	250-
		42310000 Mieten und Pachten	2.300,04-	2.300-	2.300-
		42410000 Bew. d. Grundstücke u. baul. Anlagen s.	501,88-	600-	600-
		42410004 Versicherung d. Grundstücke und baul. Anl.	43,01-	100-	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.856,50-	7.000-	7.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	747,99-	800-	800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	15.344,79-	80.000-	60.000-
		42710100 Aufwendungen für Rechenzentrum	240,14-	250-	250-
		42710900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	1.835,65-	0	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.350-	6.150-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.981,95-	24.400-	23.200-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	6.796,09-	5.600-	7.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.831,69-	500-	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.416,85-	3.300-	400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	32,00-	0	0
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	13.905,32-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	215.776,49-	260.300-	258.430-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	106.272,90	23.900-	34.370
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	106.272,90	23.900-	34.370

THH6 **Planen, Bauen, Wirtschaft und Verkehr**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5550 **Forstwirtschaft**
55505002 **Wildgehege**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.433,36	8.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.433,36	8.000	10.000
12	-	Personalaufwendungen	14.775,00-	24.180-	11.470-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.690,19-	4.050-	4.050-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	314,90-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	353,26-	0	0
		42210900 Unterhaltung des beweglichen Vermögens m	96,58-	3.000-	500-
		42410004 Versicherung d.Grundstücke und baul.Anl.	6,82-	50-	50-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	82,98-	0	0
		42710900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	1.835,65-	0	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.050-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.465,19-	29.280-	16.320-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.031,83-	21.280-	6.320-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.031,83-	21.280-	6.320-



THH6 Planen, Bauen, Wirtschaft und Verkehr
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5550 Forstwirtschaft
55505003 Erholungsprogramm Wald

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	15.962,95-	15.990-	17.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600,00-	3.600-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.600,00-	3.600-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.066,26-	3.100-	3.300-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	3.066,26-	3.100-	3.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.629,21-	22.690-	23.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.629,21-	22.690-	23.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.629,21-	22.690-	23.500-

THH6 **Planen, Bauen, Wirtschaft und Verkehr**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5550 **Forstwirtschaft**
55505004 **Stadtwald NEU**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.333,33	0	38.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	205.188,13	163.400	183.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.094,57	65.000	61.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	310.616,03	228.400	282.800
12	-	Personalaufwendungen	69.372,61-	64.230-	75.610-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.393,79-	117.500-	117.750-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	58.225,06-	25.000-	45.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.591,06-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42220100 Erwerb von gwg Vermögensgegenständen EDV	633,12-	0	250-
		42310000 Mieten und Pachten	2.300,04-	2.300-	2.300-
		42410000 Bew. d. Grundstücke u. baul. Anlagen s.	501,88-	600-	600-
		42410004 Versicherung d.Grundstücke und baul.Anl.	36,19-	50-	50-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.856,50-	7.000-	7.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	747,99-	800-	800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	15.261,81-	80.000-	60.000-
		42710100 Aufwendungen für Rechenzentrum	240,14-	250-	250-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.300-	5.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.915,69-	21.300-	19.900-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	3.729,83-	2.500-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.831,69-	500-	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.416,85-	3.300-	400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	32,00-	0	0
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	13.905,32-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	176.682,09-	208.330-	218.610-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	133.933,94	20.070	64.190



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	133.933,94	20.070	64.190

THH6 **Planen, Bauen, Wirtschaft und Verkehr**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5550 **Forstwirtschaft**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55501000002: Erw. bew. AV Wildgehege												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	3.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55501000003: Erwerb bew. AV Stadtwald												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.146,05-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.146,05-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.146,05-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.146,05-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0

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

I55507000001: Verm.veräußerung Stadtwald

3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.000	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	2.000	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

I55507000002: Verm.veräußerung Stadtwald

3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.000	2.000	0	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	2.000	2.000	0	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	0	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



THH6 Planen, Bauen, Wirtschaft und Verkehr
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5551 Tierzucht

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	535,00-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	535,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	535,00-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	535,00-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	535,00-	0	0



THH6 **Planen, Bauen, Wirtschaft und Verkehr**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5551 **Tierzucht**
55515001 **Tierzucht**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	535,00-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	535,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	535,00-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	535,00-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	535,00-	0	0

THH6 **Planen, Bauen, Wirtschaft und Verkehr**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutz**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	121.660,74	107.000	60.000
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	117.045,42	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	97.000	50.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.615,32	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	121.660,74	107.000	60.000
12	-	Personalaufwendungen	146.666,47-	187.230-	209.510-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.173,20-	57.250-	25.750-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.801,01-	20.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.500-	1.500-
		42220100 Erwerb von gwg Vermögensgegenständen EDV	7,41-	3.000-	500-
		42410003 Beleuchtung d. Grundstücke und baul.Anl.	29,17-	50-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.500-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.343,60-	29.500-	21.050-
		42710100 Aufwendungen für Rechenzentrum	1.992,01-	1.700-	1.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	666,00-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	666,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.772,41-	12.700-	12.550-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	19.868,48-	6.700-	6.550-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	5.903,93-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	185.278,08-	257.380-	248.010-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.617,34-	150.380-	188.010-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.617,34-	150.380-	188.010-

THH6 **Planen, Bauen, Wirtschaft und Verkehr**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutz**
56105001 **Umweltamt**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000
12	-	Personalaufwendungen	7.136,85-	7.150-	12.660-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.142,41-	21.500-	550-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.801,01-	20.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1,14-	500-	50-
		42710100 Aufwendungen für Rechenzentrum	340,26-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	666,00-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	666,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.903,93-	6.200-	6.050-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	50-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	5.903,93-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.849,19-	34.850-	19.260-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.849,19-	24.850-	9.260-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.849,19-	24.850-	9.260-

THH6 **Planen, Bauen, Wirtschaft und Verkehr**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutz**
56105002 **Umweltschutzmaßnahmen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	69.215,24-	69.260-	79.490-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.251,45-	2.250-	2.450-
		42220100 Erwerb von gwg Vermögensgegenständen EDV	0,00	0	250-
		42410003 Beleuchtung d. Grundstücke und baul.Anl.	29,17-	50-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	102,53-	1.000-	1.000-
		42710100 Aufwendungen für Rechenzentrum	1.119,75-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.466,69-	76.510-	86.940-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.466,69-	76.510-	86.940-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.466,69-	76.510-	86.940-

THH6 **Planen, Bauen, Wirtschaft und Verkehr**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutz**
56105003 **Klimaschutz**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	121.660,74	97.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	121.660,74	97.000	50.000
12	-	Personalaufwendungen	70.314,38-	110.820-	117.360-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.779,34-	33.500-	22.750-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.500-	1.500-
		42220100 Erwerb von gwg Vermögensgegenständen EDV	7,41-	3.000-	250-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.239,93-	28.000-	20.000-
		42710100 Aufwendungen für Rechenzentrum	532,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.868,48-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	19.868,48-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	97.962,20-	146.020-	141.810-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.698,54	49.020-	91.810-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.698,54	49.020-	91.810-

THH6 Planen, Bauen, Wirtschaft und Verkehr
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	13.893,82-	85.290-	107.380-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.266,94-	12.000-	112.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	199,71-	0	0
		42220100 Erwerb von gwg Vermögensgegenständen EDV	0,00	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.460,03-	10.000-	110.000-
		42710100 Aufwendungen für Rechenzentrum	22,20-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.585,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	150-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	421,58-	1.000-	1.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	297,50-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	124,08-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.582,34-	98.440-	220.980-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.582,34-	98.440-	220.980-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.582,34-	98.440-	220.980-

THH6 **Planen, Bauen, Wirtschaft und Verkehr**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**
57105001 **Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	13.893,82-	85.290-	107.380-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.266,94-	12.000-	112.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	199,71-	0	0
		42220100 Erwerb von gwg Vermögensgegenständen EDV	0,00	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.460,03-	10.000-	110.000-
		42710100 Aufwendungen für Rechenzentrum	22,20-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.585,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	150-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	421,58-	1.000-	1.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	297,50-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	124,08-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.582,34-	98.440-	220.980-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.582,34-	98.440-	220.980-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.582,34-	98.440-	220.980-



THH6 **Planen, Bauen, Wirtschaft und Verkehr**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I57101000001: Erw. bew. AV Wirtschaftsförderung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH6 Planen, Bauen, Wirtschaft und Verkehr
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Märkte

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.157,75	6.000	8.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.157,75	6.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.337,98	4.500	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.523,16	10.000	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	350	350
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	350	350
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.018,89	20.850	18.350
12	-	Personalaufwendungen	18.537,66-	18.860-	19.530-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.361,71-	316.100-	315.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.967,23-	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.315,95-	9.000-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke u. baul. Anlagen s.	0,00	0	0
		42410002 Reinigung d. Grundstücke und baul. Anl.	1.710,05-	1.500-	2.000-
		42410003 Beleuchtung d. Grundstücke und baul. Anl.	9.938,60-	12.200-	13.000-
		42410006 Ab-/Wasser d. Grundstücke und baul. Anl.	0,00	0	400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	261.123,78-	289.100-	289.100-
		42710100 Aufwendungen für Rechenzentrum	874,98-	800-	800-
		42710900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	431,12-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.050-	2.050-
17	-	Transferaufwendungen	3.600,00-	4.200-	4.200-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.600,00-	4.200-	4.200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.424,35-	3.650-	650-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.424,35-	3.650-	650-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	305.923,72-	343.860-	342.230-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	284.904,83-	323.010-	323.880-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	284.904,83-	323.010-	323.880-

THH6 Planen, Bauen, Wirtschaft und Verkehr
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Märkte
57305001 Märkte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.337,98	4.500	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.523,16	10.000	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	350	350
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	350	350
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.861,14	14.850	10.350
12	-	Personalaufwendungen	18.537,66-	18.860-	19.530-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.684,43-	310.600-	309.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.315,95-	9.000-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke u. baul. Anlagen s.	0,00	0	0
		42410003 Beleuchtung d. Grundstücke und baul.Anl.	9.938,60-	12.200-	13.000-
		42410006 Ab-/Wasser d. Grundstücke und baul. Anl.	0,00	0	400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	261.123,78-	288.100-	288.100-
		42710100 Aufwendungen für Rechenzentrum	874,98-	800-	800-
		42710900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	431,12-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	350-	1.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.281,55-	3.500-	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.281,55-	3.500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	298.503,64-	333.310-	331.180-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	285.642,50-	318.460-	320.830-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	285.642,50-	318.460-	320.830-





THH6 **Planen, Bauen, Wirtschaft und Verkehr**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Märkte**
57305002 **Wochenmärkte**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.157,75	6.000	8.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.157,75	6.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.157,75	6.000	8.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.157,75	5.000	7.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.157,75	5.000	7.000



THH6 Planen, Bauen, Wirtschaft und Verkehr
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Märkte
57305003 Öffentliche Uhren

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.623,17-	2.000-	2.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.623,17-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.623,17-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.623,17-	2.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.623,17-	2.000-	2.000-

THH6 **Planen, Bauen, Wirtschaft und Verkehr**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Märkte**
57305005 **Öffentliche Bedürfnisanstalten**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.054,11-	2.500-	3.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	344,06-	1.000-	1.000-
		42410002 Reinigung d. Grundstücke und baul. Anl.	1.710,05-	1.500-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	700-	700-
17	-	Transferaufwendungen	3.600,00-	4.200-	4.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.600,00-	4.200-	4.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	142,80-	150-	150-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	142,80-	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.796,91-	7.550-	8.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.796,91-	7.550-	8.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.796,91-	7.550-	8.050-



THH6 **Planen, Bauen, Wirtschaft und Verkehr**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Märkte**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I57301000005: Erw. bew. AV Öff. Bedürfnisanstalten												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.890-	6.890-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.890-	6.890-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.890-	6.890-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.890-	6.890-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH7 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	34.305.732,89	31.796.300	34.096.600
		30110000 Grundsteuer A	22.582,92	24.600	24.600
		30120000 Grundsteuer B	4.019.654,85	4.050.000	4.050.000
		30130000 Gewerbesteuer	10.073.189,44	7.000.000	7.700.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	16.807.661,89	17.303.400	18.415.900
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.009.730,54	1.034.700	1.259.000
		30310000 Vergnügungssteuer	883.433,62	850.000	1.037.000
		30320000 Hundesteuer	132.536,00	131.000	146.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	21.454,63	23.700	22.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.335.489,00	1.378.900	1.442.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.760.845,20	29.023.600	29.551.500
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	28.215.549,50	28.694.300	29.217.900
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	545.295,70	329.300	333.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	268.356,82	44.200	143.950
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	63.334.934,91	60.864.100	63.792.050
12	-	Personalaufwendungen	123,84-	0	0
15	-	Abschreibungen	35.414,69-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	370.078,51-	450.350-	450.350-
17	-	Transferaufwendungen	24.419.140,91-	26.492.600-	29.562.550-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	898.607,66-	644.700-	709.250-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	10.479.915,00-	10.707.400-	11.625.500-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	13.040.618,25-	15.140.500-	17.227.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.824.757,95-	26.942.950-	30.012.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.510.176,96	33.921.150	33.779.150
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.510.176,96	33.921.150	33.779.150



THH7 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	62.628.987,81	60.864.100	63.792.050	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.780.039,27-	26.942.950-	30.012.900-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.848.948,54	33.921.150	33.779.150	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	6.317,37	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.317,37	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.317,37	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	37.855.265,91	33.921.150	33.779.150	0

THH7 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	34.305.732,89	31.796.300	34.096.600
		30110000 Grundsteuer A	22.582,92	24.600	24.600
		30120000 Grundsteuer B	4.019.654,85	4.050.000	4.050.000
		30130000 Gewerbesteuer	10.073.189,44	7.000.000	7.700.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	16.807.661,89	17.303.400	18.415.900
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.009.730,54	1.034.700	1.259.000
		30310000 Vergnügungssteuer	883.433,62	850.000	1.037.000
		30320000 Hundesteuer	132.536,00	131.000	146.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	21.454,63	23.700	22.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.335.489,00	1.378.900	1.442.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.760.845,20	29.023.600	29.551.500
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	28.215.549,50	28.694.300	29.217.900
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	545.295,70	329.300	333.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	63.066.578,09	60.819.900	63.648.100
15	-	Abschreibungen	35.414,69-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	24.419.140,91-	26.492.600-	29.562.550-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	898.607,66-	644.700-	709.250-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	10.479.915,00-	10.707.400-	11.625.500-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	13.040.618,25-	15.140.500-	17.227.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.454.555,60-	26.492.600-	29.562.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.612.022,49	34.327.300	34.085.550
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.612.022,49	34.327.300	34.085.550



THH7 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen**
61105001 **Steuern,allg. Zuweisungen,allg. Umlagen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	34.305.732,89	31.796.300	34.096.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.760.845,20	29.023.600	29.551.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	63.066.578,09	60.819.900	63.648.100
15	-	Abschreibungen	35.414,69-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	24.419.140,91-	26.492.600-	29.562.550-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	898.607,66-	644.700-	709.250-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	10.479.915,00-	10.707.400-	11.625.500-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	13.040.618,25-	15.140.500-	17.227.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.454.555,60-	26.492.600-	29.562.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.612.022,49	34.327.300	34.085.550
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.612.022,49	34.327.300	34.085.550

THH7 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	268.356,82	44.200	143.950
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	268.356,82	44.200	143.950
12	-	Personalaufwendungen	123,84-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	370.078,51-	450.350-	450.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	370.202,35-	450.350-	450.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	101.845,53-	406.150-	306.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	101.845,53-	406.150-	306.400-



THH7 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61205001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	268.356,82	44.200	143.950
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	268.356,82	44.200	143.950
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	370.078,51-	450.350-	450.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	370.078,51-	450.350-	450.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	101.721,69-	406.150-	306.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	101.721,69-	406.150-	306.400-