



Stadt Stockach



HAUSHALTSPLAN 2026

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Vorbericht	3
3.	Haushaltsvermerke	70
4.	Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung und Gesamtfinanzenhaushalt einschließlich Finanzplanung	71
5.	Gesamtergebnishaushalt mit Konten	73
6.	Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	77
7.	Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts und des Finanzhaushalts	79
8.	Teilhaushalt 1	84
9.	Produktplan Übersicht TH1	86
10.	Produktplan TH 1	88
11.	Teilhaushalt 2	115
12.	Produktplan Übersicht TH 2	117
13.	Produktplan TH 2	122
14.	Teilhaushalt 3	220
15.	Produktplan Übersicht TH 3	222
16.	Produktplan TH 3	223
17.	Investitionsprogramm	225
18.	Stellenplan	240
19.	Erläuterungen zum Stellenplan	245
20.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	246
21.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	247
22.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	248
23.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	249
24.	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	251
25.	Nachweis über Bürgschaften	252
26.	Steuern, Gebühren und Beiträge	255
27.	Mitgliedsbeiträge und Vereinszuschüsse	264
28.	Forstbetriebsplan für die städtischen Waldungen	271
29.	Übersicht über den Kommunalen Finanzausgleich	274
30.	Übersicht über die bewirtschaftenden Dienststellen	280

Haushaltssatzung der Stadt Stockach für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund des § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 04.02.2026 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	63.830.000
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	68.410.200
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-4.580.200
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	5.000.000
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	3.200.000
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	1.800.000
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-2.780.200

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	61.691.400
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	61.699.000
2.3	Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-7.600
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen für Investitionstätigkeit von	18.780.900
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen für Investitionstätigkeit von	22.271.300
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-3.490.400
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-3.498.000
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-3.498.000

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung)

wird festgesetzt auf 0 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

0 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

1.500.000 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt:

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 350 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 270 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 350 v. H.
der Steuermessbeträge.

§ 6 Stellenplan

Der dem Haushaltsplan beigefügte Stellenplan ist Bestandteil der Haushaltssatzung.

Stockach, den 04.02.2026

für den Gemeinderat

Susen Katter,
Bürgermeisterin

Vorbericht

zum Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2026



Stadt Stockach

Vorbericht	3
1 Allgemeines	7
1.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen	7
1.2 Der Haushaltsausgleich	9
2 Strukturdaten	10
2.1 Gemeindegröße und Entwicklung der Einwohnerzahlen	10
3 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024	13
3.1 Ergebnisrechnung	13
3.2 Finanzrechnung	15
4 Überblick über die Entwicklung im Haushaltsjahr 2025	17
4.1 Ergebnishaushalt	17
4.2 Finanzhaushalt	21
5 Ausblick auf das Haushaltsjahr 2026	22
5.1 Ergebnishaushalt	22
5.1.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Ertrags- und Aufwandsarten	22
5.1.2 Erträge, Aufwendungen und Zuschussbedarf (-) bzw. Finanzierungsbeitrag (+) nach Produktgruppen	24
5.1.3 Steuern	25
5.1.3.1 Überblick über die Hebesätze	25
5.1.3.2 Entwicklung der Steuereinnahmen	25
5.1.3.3 Steuer-Ertrags-Quote	26
5.1.3.4 Grundsteuer je Einwohner	26
5.1.3.5 Gewerbesteuer je Einwohner	27
5.1.4 Gebühren und ähnliche Entgelte	27
5.1.4.1 Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte	28
5.1.4.2 Grafische Darstellung der Entwicklung der Gebühren und ähnl. Entgelte	28
5.1.4.3 Gebühren-Ertrags-Quote	29
5.1.4.4 Aufteilung der Gebühren	29
5.1.5 Anteil Gebührendeckungsgrad, Kostendeckungsgrad insges., Zuschussbedarf bei ausgewählten Produktgruppen	30
5.1.6 Entwicklung der Kostendeckungsgrade in den Bereichen Abfallentsorgung, Abwasserbeseitigung und Friedhöfe	31

5.1.7	Entwicklung der Gebührenanteile und Kostendeckungsgrade im Bereich Kinderbetreuung (eigene Einrichtungen)	32
5.1.8	Entwicklung des Zuschussbedarfs im Bereich Kinderbetreuung	33
5.1.9	Erträge aus Zuwendungen und Umlagen	34
5.1.9.1	Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen	34
5.1.9.2	Allgemeine Zuweisungen	35
5.1.9.3	Zweckgebundene Zuweisungen	36
5.1.9.4	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	37
5.1.9.5	Zuwendungs-Ertrags-Quote	38
5.1.10	Personalaufwendungen	39
5.1.10.1	Entwicklung der Personalaufwendungen	39
5.1.10.2	Entwicklung der Personalaufwendungen nach Bereichen	40
5.1.10.3	Personal-Aufwands-Quote	41
5.1.11	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41
5.1.11.1	Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen	41
5.1.11.2	Sach- und Dienstleistungen nach Aufwandsart	42
5.1.11.3	Sach- und Dienstleistungen nach Produktbereichen	43
5.1.11.4	Sach- und Dienstleistungen - Aufwands-Quote	44
5.1.12	Transferaufwendungen	44
5.1.12.1	Entwicklung der Transferaufwendungen	44
5.1.12.2	Grafische Darstellung der Entwicklung der Transferaufwendungen	45
5.1.12.3	Transfer-Aufwands-Quote	46
5.1.12.4	Übersicht über die Entwicklung der Hebesätze für die Kreis-, FAG- und Gewerbesteuerumlage	46
5.1.12.5	Entwicklung der Nettoergebnisse des Finanzausgleichs Allgemeine Zuweisungen abzügl. Umlagen (ohne Rückstellungen)	47
5.1.13	Abschreibungen	48
5.1.13.1	Entwicklung der Abschreibungen	48
5.1.13.2	Abschreibungen nach Produktgruppen	49
5.1.13.3	Abschreibungs-Aufwands-Quote	49
5.1.14	Zinsen	50
5.1.14.1	Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen	50
5.1.14.2	Zins-Aufwands-Quote	51
5.1.15	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	51
5.2	Finanzhaushalt	52
5.2.1	Übersicht über die Ein- und Auszahlungen	53
5.2.2	Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit	55
5.2.3	Investitionstätigkeit	57
5.2.3.1	Entwicklung der Investitionstätigkeit	57
5.2.3.2	Aufteilung Einzahlungen aus Investitionszuwendungen nach Produktgruppen	59
5.2.3.3	Aufteilung Auszahlungen für Baumaßnahmen nach Produktgruppen	60
5.2.3.4	Aufteilung Auszahlungen für Erwerb bewegl. Sachen nach Produktgruppen	61

5.2.3.5	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	62
5.2.3.6	Finanzierung der Investitionen	63
5.2.4	Finanzierungstätigkeit	64
5.2.4.1	Entwicklung der Finanzierungstätigkeit	64
5.2.4.2	Entwicklung der Verschuldung aus Krediten für Investitionen	65
5.2.4.3	Entwicklung der Zinseinnahmen und –ausgaben	66

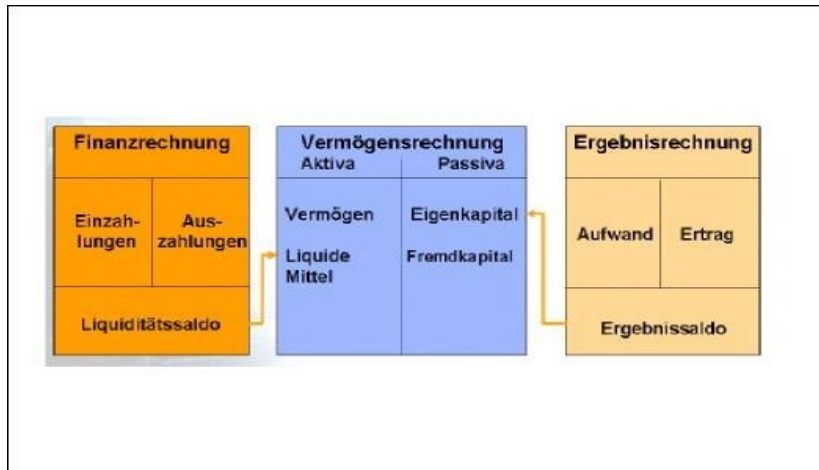
6 Die Drei-Komponenten-Rechnung / Vermögensrechnung (Bilanz) 67

7 Fazit 69

1 Allgemeines

1.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

Sie halten den mittlerweile achten doppelten Haushalt der Stadt Stockach in den Händen. Mit der



Einführung des NKHR haben die Gemeinden ihre Bücher in Form der doppelten Buchführung darzustellen. Aus § 95 Abs. 2 der GemO wird ersichtlich, dass der Jahresabschluss aus einer Ergebnis-, Finanz- und aus einer Vermögensrechnung (Bilanz) besteht. Für die Haushaltsplanung gilt dasselbe.

Im Ergebnishaushalt werden Erträge (Wertezuwachs) und Aufwendungen (Werteverzehr) geplant.

Der Ergebnishaushalt ist mit einer

handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung vergleichbar. Das Ergebnis erhöht oder reduziert das Eigenkapital in der Vermögensrechnung (Bilanz). Darunter fallen aber nicht nur zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen, sondern auch zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen, wie z.B. Abschreibungen, Zuführungen zu Rückstellungen und Auflösung von Sonderposten für Investitionszuwendungen. Erst dann wird das „kaufmännische“ Ziel, nämlich die Darstellung des gesamten Ressourcenverbrauches, erreicht.

Im Finanzhaushalt werden Einzahlungen und Auszahlungen geplant und später in der Finanzrechnung gebucht. Darunter fallen die zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge des Ergebnishaushalts, ebenso Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit. Finanzhaushalt und Finanzrechnung geben damit unterjährig Auskunft über die Liquiditätslage der Stadt. Darin liegt auch der Unterschied zur handelsrechtlichen Kapitalflussrechnung: Im NKHR wird diese Kapitalflussrechnung ganzjährig geführt und nicht nachträglich abgeleitet.

Die Vermögensrechnung (Bilanz) beinhaltet, wie die kaufmännische Bilanz, die Gegenüberstellung von Vermögen und dessen Finanzierung. Die wichtigste Grundlage dazu bildet die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019, die im Juli 2023 beschlossen wurde. Die darauf folgenden ersten doppelten Jahresabschlussarbeiten sind in vollem Gange; die Jahresabschlüsse 2019-2021 wurde bereits beschlossen und die übrigen Abschlüsse werden mit Nachdruck aufgeholt.

Das NKHR hat klare und scharfe Regelungen über den Haushaltsausgleich. Im Sinne der Nachhaltigkeit bzw. Generationengerechtigkeit müssen sich die ordentlichen Aufwendungen und die ordentlichen Erträge ausgleichen. Zu den ordentlichen Aufwendungen gehören die Abschreibungen, die somit keine rein kalkulatorische Größe darstellen. Die Abschreibungen betragen im Planjahr 6.286.800 €. Den Abschreibungen entgegen stehen die Auflösungen von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen in Höhe von 2.062.700 €. Saldiert bedeutet dies für den Haushalt eine Belastung in Höhe von 4.224.100,00 €. Abschreibungen stellen den Werteverzehr für die verschiedenen Vermögensgegenstände dar. Im NKHR wird dieser Werteverzehr nicht nur bei kostenrechnenden Einrichtungen, sondern flächendeckend über alle Vermögensgegenstände erfasst und ausgewiesen. Diese Abschreibungen müssen entsprechend erwirtschaftet werden, um einen Haushaltsausgleich erreichen zu können.

Dies ist ursächlich für die Fehlbeträge, die in den Haushalten 2019 - 2025 ausgewiesen werden. Wie im Vorjahr werden auch im Planjahr und in den 3 Folgejahren jeweils Fehlbeträge dargestellt. Für 2026 sind es nach dem heutigen Planentwurf -4.580.200 €. In den folgenden drei Jahren bis 2029 werden es nach der heutigen Finanzplanung durchschnittlich -3.616.933,33 € jährlich sein. Für den Haushalt 2026 gilt, dass es nicht gelungen ist, die Nettoabschreibungen in Höhe von 4.224.100,00 € vollständig zu erwirtschaften, sondern lediglich ein Anteil in Höhe von -356.100 €.

Der Zahlenteil des Haushaltsplanes ist in 3 Teilhaushalte aufgeteilt. Im Teilhaushalt 1 ist die eigentliche Verwaltung (Produktbereich 11 - alle Produkte die mit 11 beginnen) angesiedelt. Diese Einheiten erbringen größtenteils Leistungen für andere Produktgruppen und weniger Leistungen direkt nach außen bzw. an Dritte. Im Teilhaushalt 3 ist die Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktbereich 61) dargestellt, diese beinhaltet insbesondere die Erträge aus Steuern und Steueranteilen sowie aus allgemeinen Zuweisungen sowie den Aufwand aus allgemeinen Umlagen (z.B. Kreisumlage und FAG-Umlage). Im Teilhaushalt 2 sind alle übrigen Produktbereiche angesiedelt.

Nachfolgend ist eine Kurzübersicht über die bei der Stadt Stockach verwendeten Produktbereiche und die Zuordnung zu den Teilhaushalten dargestellt.

Der Baden-Württembergische Produktrahmen (soweit relevant)																				
TH-1	Teilhaushalt 2																		TH-3	
		Schule und Kultur							Soziales u. Jugend		Gesundheit u. Sport		Gestaltung der Umwelt							Zentrale Finanzdienstleistungen
11	12	21	25	26	27	28	29	31	36	41	42	51	52	53	54	55	56	57	61	
Innere Verwaltung	Sicherheit und Ordnung; Statistik u. Wahlen	Schulträgeraufgaben	Museen, Archiv	Theater, Konzerte, Musikschulen	Volkshochschulen, Stadtbücherei	Sonstige Kulturpflege	Förderung von Kirchengemeinden und Religionsgemeinschaften	Soziale Hilfen	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Gesundheitsdienste	Sport und Bäder	Räumliche Planung und Entwicklung	Bauen und Wohnen	Ver- und Entsorgung	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	Umweltschutz	Wirtschaft und Tourismus	Allgemeine Finanzwirtschaft	

Bei den in Zeile 4 angedruckten zwei Ziffern handelt es sich jeweils um die ersten zwei Ziffern der Produkte in diesem Produktbereich.

Zu Beginn der Teilhaushalte ist jeweils eine Übersicht der in diesem Teilhaushalt enthaltenen Produkte mit aufsummierten Ergebnissen im Teilergebnis- sowie im Teilfinanzhaushalt angedruckt.

Eine Buchungsstelle (Produktkonto) setzt sich aus dem Produkt und dem Buchungskonto zusammen. Die Ertragskonten beginnen mit 3, die Aufwandskonten mit 4. Die einzelnen Konten werden im Plan komprimiert auf eine 4-stellige Kontenstruktur dargestellt, um eine inhaltliche Zuordnung der verschiedenen Ertrags- und Aufwandspositionen erkennen zu können.

1.2 Der Haushaltsausgleich

Ordentliches Ergebnis

1. Stufe:

	ordentliche Erträge
./.	ordentliche Aufwendungen
=	ordentliches Ergebnis
+	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren
=	ordentliches Ergebnis einschl. Fehlbeträge aus Vorjahren
⇒	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

2. Stufe

+	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren
+	Überschüsse außerordentliches Ergebnis des laufenden Jahres
+	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren
=====	
=	ordentliches Jahresergebnis

Außerordentliches Ergebnis

1. Stufe

	außerordentliche Erträge
./.	außerordentliche Aufwendungen
=	außerordentliches Ergebnis

2. Stufe

./.	Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses
+	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren
=	außerordentliches Jahresergebnis unter Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln
=====	
⇒	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses

2 Strukturdaten

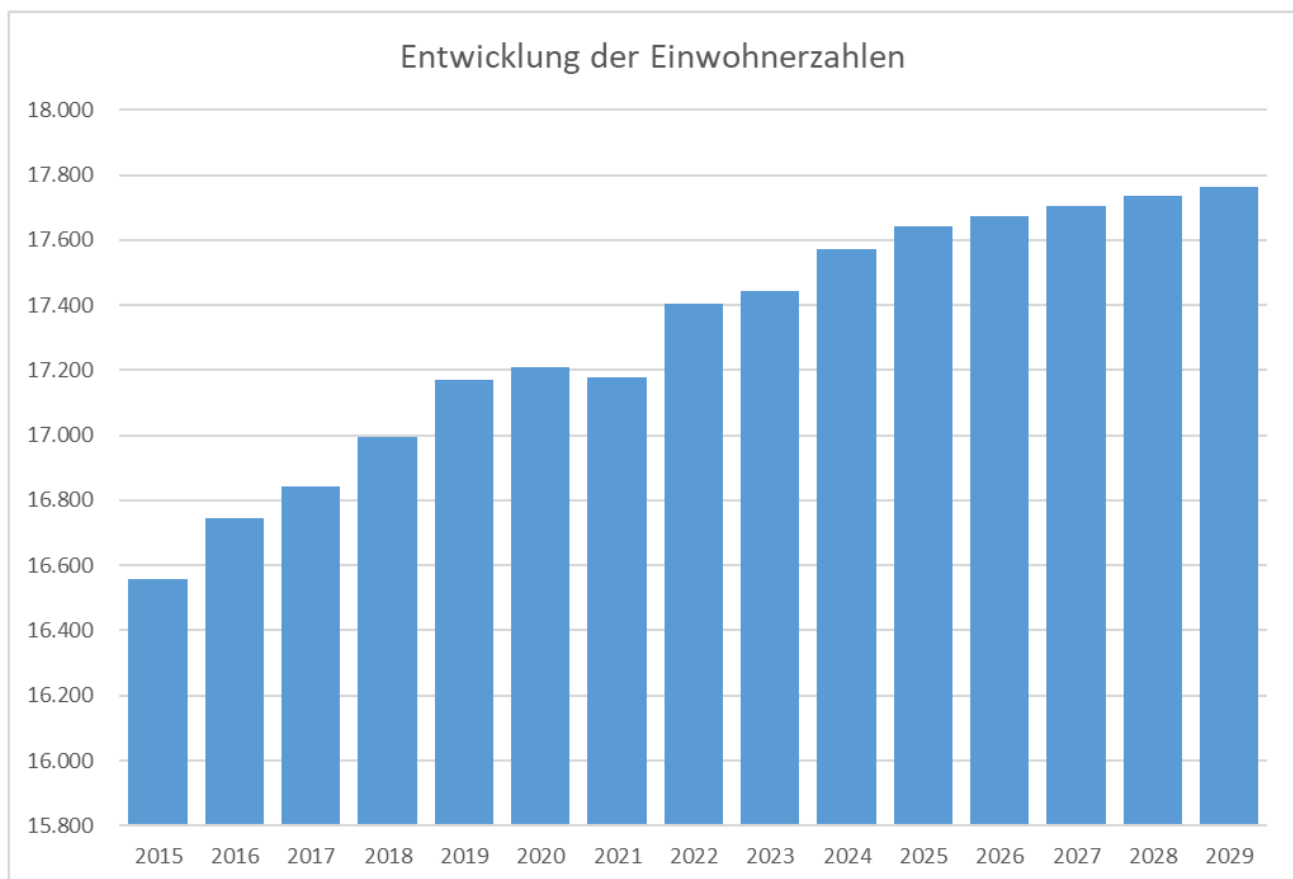
2.1 Gemeindegröße und Entwicklung der Einwohnerzahlen

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

- Volkszählung am 17.05.1939	3.340
- Volkszählung am 13.09.1950	4.087
- Volkszählung am 06.06.1961	5.953
- Volkszählung am 27.05.1970	6.364
- Volkszählung am 25.05.1987	13.268
- Zensus am 09.05.2011	16.019
- Fortschreibung zum 30.06.2021	17.177
- Fortschreibung zum 30.06.2022	17.406
- Fortschreibung zum 30.06.2023	17.444
- Fortschreibung zum 30.06.2024	17.573
- Fortschreibung zum 30.06.2025	17.611

Für die Berechnung von Pro-Kopf-Beträgen im Finanzplanungszeitraum wurden folgende Zahlen zugrunde gelegt

- zum 30.06.2026	17.705
- zum 30.06.2027	17.735
- zum 30.06.2028	17.765

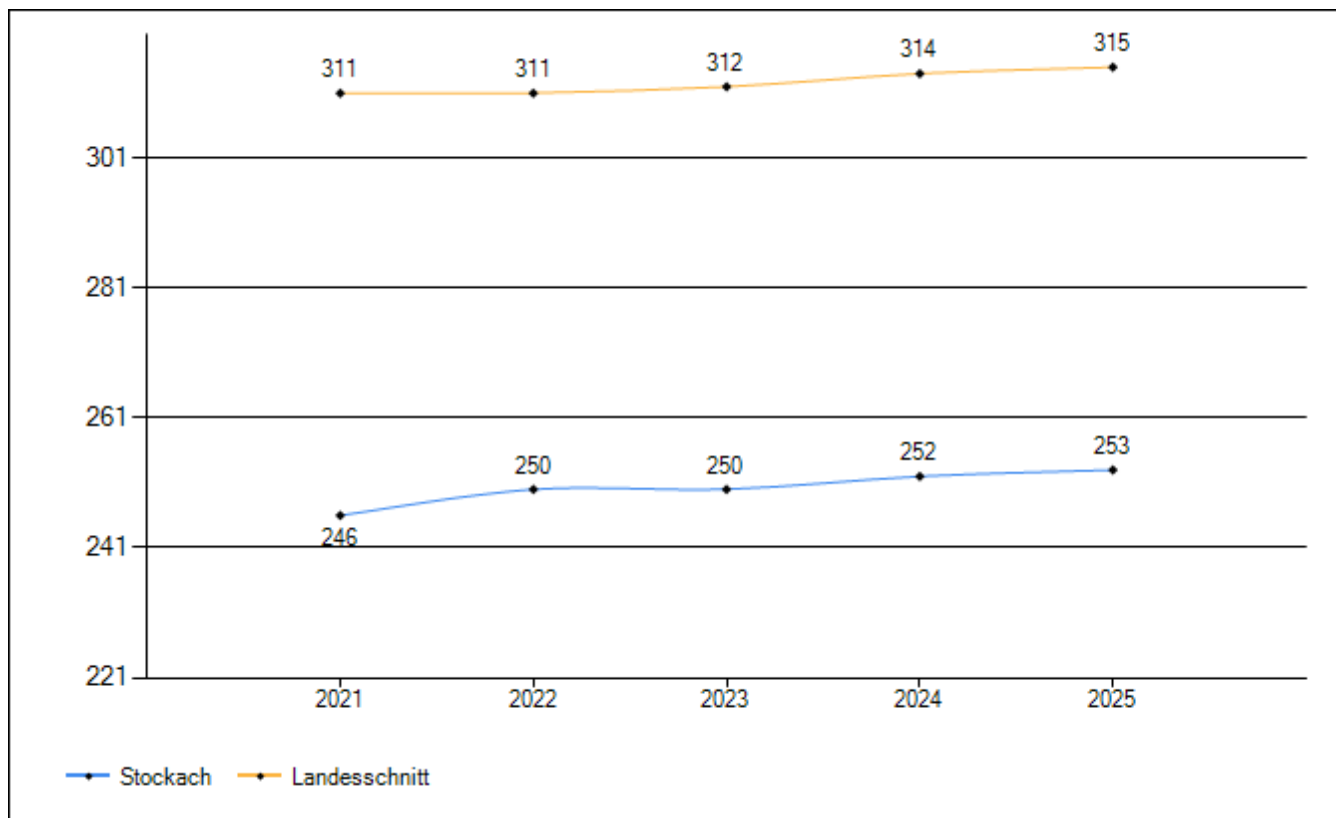


Fläche des Stadtgebietes:

6.973 ha

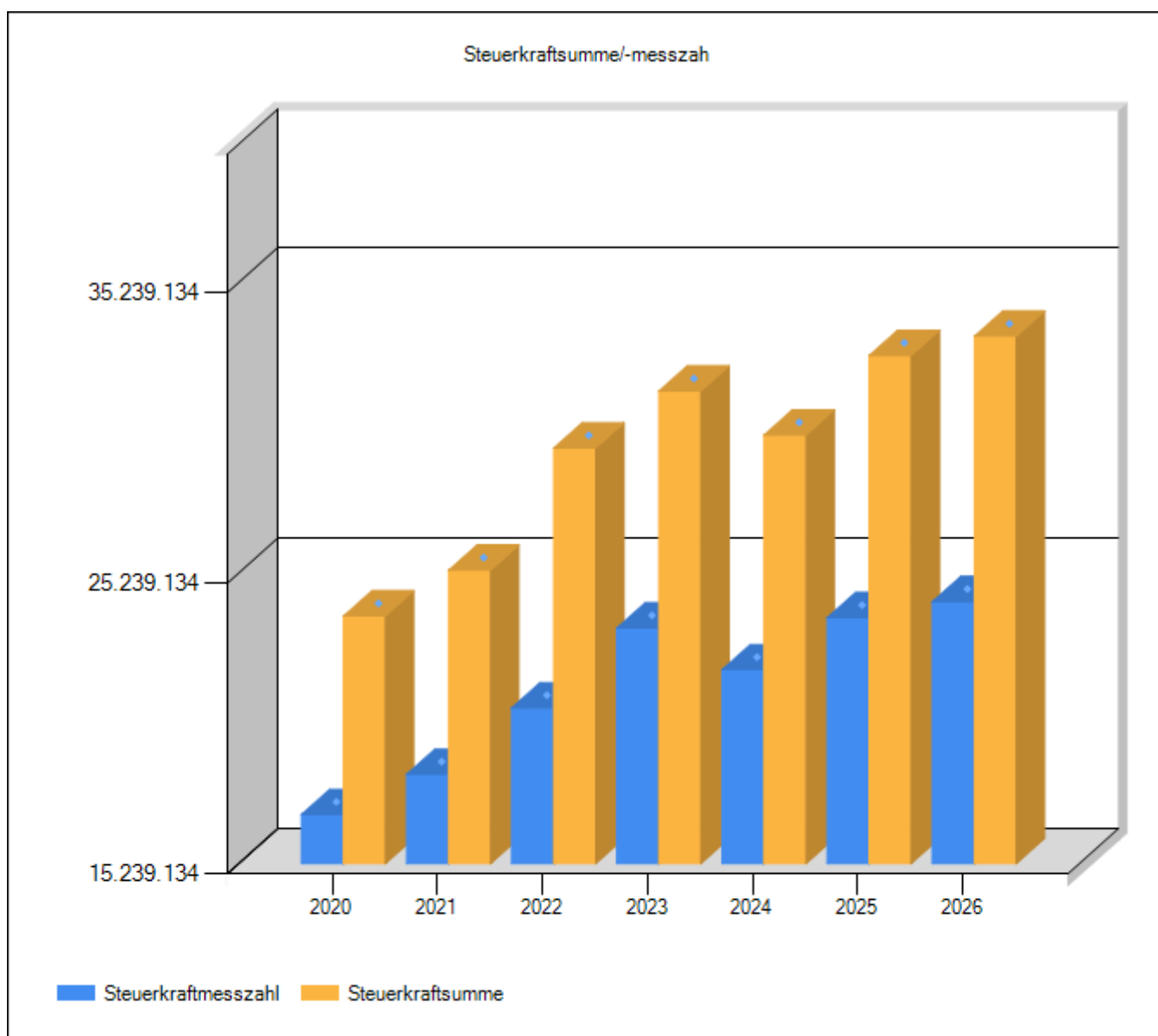
Entwicklung der Bevölkerungsdichte (EW je km²)

Jahr	Stockach	Landesschnitt
- 2021	246	311
- 2022	250	311
- 2023	250	312
- 2024	252	314
- 2025	253	315



Entwicklung der Steuerkraftsumme:

Jahr	Steuerkraftsumme	je Einwohner
- aus 2018 für 2020	23.769.988	1.384
- aus 2019 für 2021	25.349.197	1.473
- aus 2020 für 2022	29.559.165	1.721
- aus 2021 für 2023	31.520.700	1.811
- aus 2022 für 2024	30.006.674	1.720
- aus 2023 für 2025	32.746.836	1.863
- aus 2024 für 2026	33.407.181	1.897



3 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

Der Gemeinderat hat den Haushaltsplan 2024 am 24.01.2024 in öffentlicher Sitzung beschlossen. Aufgrund bestehender Arbeitsrückstände und der erst im Juli 2023 beschlossenen Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019, sind die Jahresrechnungen für die ersten drei doppelischen Buchungsjahre der Stadt zwar bereits abgeschlossen, aber die Abschlussarbeiten für das Vorvorjahr noch nicht begonnen. Damit das dargestellte vorläufige Ergebnis etwas mehr Aussagekraft ausweist, werden nachfolgend als Ergebnis der Auflösung von Zuwendungen und Abschreibungen die Planansätze zugrunde gelegt. Die entsprechenden Zahlen sind in der Ergebnisspalte mit einem * gekennzeichnet. Weiterhin sind die Rückstellungen für FAG- und Kreisumlage für 2026 noch nicht gebucht; hierfür ergibt sich aufgrund der Steuerkraft in 2024 eine Belastung in Höhe von ca. 1,91 Mio. €. Unter Berücksichtigung dieser Punkte liegt das ordentliche Ergebnis 2024 nach derzeitigem Buchungsstand bei ca. 0,50 Mio. €.

3.1 Ergebnisrechnung

	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Abweichung Ansatz/Ergeb. EUR	Abweichung Ansatz/Ergeb. %
Ordentliche Erträge	*63.228.701,63	62.229.800	998.901,63	1,61 %
Ordentliche Aufwendungen	*62.196.767,84	64.685.300	-2.488.532,16	-3,85 %
Ordentliches Ergebnis	*1.031.933,79	-2.455.500	3.487.433,79	-142,03 %
Außerordentliche Erträge	895.074,59	4.000.000	-3.104.925,41	-77,62 %
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	2.700.000	-2.700.000,00	-100,00 %
Sonderergebnis	895.074,59	1.300.000	-404.925,41	-31,15 %

Die nachfolgenden Tabellen zeigen die Abweichungen vom Planansatz getrennt nach ordentlichen Erträgen und Aufwendungen:

Erträge	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Abweichung Ansatz/Ergeb. EUR	Abweichung Ansatz/Ergeb. %
Steuern und ähnliche Abgaben	30.698.896,59	29.172.900	1.525.996,59	5,23 %
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.563.622,63	19.110.700	-1.547.077,37	-8,10 %
Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge	*1.469.500,00	1.469.500	0,00	0,00 %
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00 %
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.485.570,89	7.303.900	181.670,89	2,49 %
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.892.831,28	1.597.200	295.631,28	18,51 %
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	814.912,99	643.200	171.712,99	26,70 %
Zinsen u. ähnl. Erträge	1.087.971,93	918.300	169.671,93	18,48 %
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	9.389,95	0	9.389,95	0,00 %
Sonst. Ordentliche Erträge	2.206.005,37	2.014.100	191.905,37	9,53 %
Ordentliche Erträge	*63.228.701,63	62.229.800	998.901,63	1,61 %

Aufwendungen	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Abweichung Ansatz/Ergeb. EUR	Abweichung Ansatz/Erg. %
Personalaufwendungen	17.818.101,97	17.352.800	465.301,97	2,68 %
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00 %
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.113.948,18	12.020.500	-1.906.551,82	-15,86 %
Abschreibungen	*4.950.030,09	4.992.700	-42.669,91	-0,85 %
Abschreibungen Finanzvermögen	450.169,91	407.500	42.669,91	10,47 %
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.999,92	28.400	-19.400,08	-68,31 %
Transferaufwendungen	25.660.958,88	26.017.000	-356.041,12	-1,37 %
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.194.558,89	3.866.400	-671.841,11	-17,38 %
Ordentliche Aufwendungen	*62.196.767,84	64.685.300	-2.488.532,16	-3,85 %

Bei Planaufstellung wurde von einem negativen ordentlichen Ergebnis in Höhe von -2.455.500 € ausgegangen, das durch ein erwartetes positives Sonderergebnis in Höhe von 1.300.000 € etwas gemindert wurde. Nun zeichnet sich ein deutlich positives ordentliches Ergebnis ab. Da aufgrund der fehlenden Vorjahresabschlüsse die Höhe des Aufwandes durch Abschreibungen nicht gesichert feststeht, kann sich das derzeit ausgewiesene ordentliche Ergebnis in Höhe von 1.031.933,79 € noch ändern.

Das positive Ergebnis ergibt sich insbesondere aufgrund folgender Abweichungen:

Die Mehrerträge aus Steuern und Abgaben von 1.525.996,59 € sind überwiegend auf deutlich höhere Gewerbesteuererträge zurückzuführen. Im Jahr 2023 wurde das bislang höchste Gewerbesteueraufkommen mit 15,4 Mio. € in der Historie der Stadt Stockach verbucht; im Jahr 2024 ging dieses Aufkommen wieder etwas zurück (14.271.052,09 €), liegt allerdings über dem Haushaltsansatz. Die Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer liegen deutlich unter dem Ansatz (-358.227€), ebenso die Anteile an der Umsatzsteuer (-47.479,35€), dafür liegt die Vergnügungssteuer (+137.848€) über dem Ansatz.

Die in Summe um -1.547.077,37 € deutlich niedrigeren Erträge aus Zuwendungen resultieren überwiegend aus geringeren Schlüsselzuweisungen vom Land (-211.786 €) sowie aus geringeren Bundes- und Landeszuweisungen für Fördermaßnahmen. So wurden die eingeplanten Fördermittel im Rahmen des Digitalpakts sowie für die Sanierung der NWA-Räume im Gymnasium noch nicht abgerufen (-1,26 Mio. €). Die allgemeinen Zuweisungen des Landes für die Kinderbetreuung lagen um etwa 21.000€ über den Planansätzen.

Bei den Erträgen aus Gebühren und Entgelten (in Summe +181.670,89 €) liegen die Ergebnisse mit kleinen Ausnahmen nahe dem Haushaltsansatz oder darüber.

Die um 295.631,28 € höheren Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten sind größtenteils auf höhere Verkaufserlöse und auf höhere Kostenersätze zurückzuführen.

Die Aufwendungen liegen in der Prognose in Summe um -3,85 % bzw. um -2.488.532,16 € unter den Planansätzen. Folgende Abweichungen führen zu diesen Entwicklungen: Der Aufwand für *Personal* liegt um 465.301,97 € unter dem Ansatz. Dies ist weitgehend auf Stellenvakanzen zurückzuführen, zum Teil aber auch durch Auslaufen der Lohnfortzahlung bedingt. Durch den in den Planwerten berücksichtigten pauschalen Personalkostenabzug wird der Effekt allerdings bereits um -500.000,00 € gemildert.

Die Aufwendungen für *Sach- und Dienstleistungen* liegen um -1.906.551,82 € unter den Ansätzen.

Die größten Abweichungen gibt es bei der Unterhaltung des beweglichen Vermögens (-170.270,44 €), den Beschaffungen (-209.591,47 €), der Haltung von Fahrzeugen (-18.094,32 €), den Bewirtschaftungskosten (-376.195 €) und den Lehr- und Unterrichtsmitteln (-97.737,93 €). Mehraufwand

ist insbesondere bei der Unterhaltung von Straßen (+-124.152,98 €) sowie bei Kanalsanierungen (+30.999,08 €) Grundstücksunterhaltung (+32.167,80 €) und dem Veranstaltungsaufwand (+13.866,32 €), zu verzeichnen.

Das Ergebnis bei den *Transferaufwendungen* liegt unter Einbeziehung der noch zu buchenden FAG-Rückstellungen um -356.041,12 € recht nahe bei den Ansätzen. Neben leicht höheren Rückstellungen im FAG (+87.542 €) und einer etwas höheren Verlustabdeckung bei der Krankenhaus Stockach GmbH (+54.643 €) fallen die Betriebskostenumlagen an die Zweckverbände deutlich geringer aus als geplant (-357.068 €).

Neben dem Verlustausgleich der Krankenhaus Stockach GmbH werden weitere ergebnisrelevante Positionen im Jahresabschluss des Krankenhauses gegen die Kapitalrücklage gebucht (Abschreibungen, Rückstellungen), die wiederum als Beteiligung von der Stadt eingebracht wurden. Somit schlägt hier die Abschreibung auf diese Beteiligung im Sinne des Finanzvermögens mit 450.169,91 € zu Buche.

Bei den *Sonstigen ordentlichen Aufwendungen* (3.194.558,89 €) fallen insbesondere die nicht verwendete Deckungsreserve (-200.000 €), niedrigere Beratungs- und Sachverständigenkosten (-326.374 €) und geringere Planungskosten (-186.862 €) ins Gewicht.

3.2 Finanzrechnung

Finanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Abweichung Ansatz/Ergeb. EUR	Abweichung Ansatz/Erg. %
Ergebniswirksame Einzahlungen	61.367.567,63	60.658.300	709.267,63	1,17 %
Ergebniswirksame Auszahlungen	55.115.276,40	57.440.900	-2.325.623,60	-4,05 %
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	6.252.291,23	3.217.400	3.034.891,23	94,33 %
Einzahlungen aus Investitionen	3.073.054,61	12.829.600	-9.756.545,39	-76,05 %
Auszahlungen aus Investitionen	15.447.331,55	31.959.800	-16.512.468,45	-51,67 %
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-12.374.276,94	-19.130.200	6.755.923,06	-35,32 %
Kreditaufnahmen	0,00	0	0,00	0,00 %
Kredittilgung	1.534.626,28	1.534.700	-73,72	0,00 %
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.534.626,28	-1.534.700	73,72	0,00 %
Einzahlungen aus haushaltsunwirksamen Zahlungen	91.548.844,87	0	91.548.844,87	0,00 %
Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen Zahlungen	91.617.270,30	0	91.617.270,30	0,00 %
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-68.425,43	0	-68.425,43	0,00 %
Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-7.725.037,42	-17.447.500	9.722.462,58	-55,72 %

Die Finanzrechnung weist die tatsächlichen Einnahmen und Ausgaben des Jahres aus. Die obigen Zahlen dürften sich deshalb nicht mehr ändern. Die Liquidität der Stadt nimmt um -7.725.037,42 € ab. Dies ist deutlich besser als vorgesehen im Plan, in dem ursprünglich von einer deutlich höheren Reduzierung des Liquiditätsbestands ausgegangen wurde. Erfreulich ist insbesondere der deutlich erhöhte Überschuss aus dem laufenden Ergebnis. Der Finanzmittelbedarf für Investitionen ist um 6.755.923,06 € geringer als geplant, sodass die Investitionstätigkeit in Summe einen Zahlungsmittelbedarf in Höhe von -12.374.276,94 € ausweist. Eine Kreditaufnahme war nicht geplant und ist auch nicht erfolgt. Im Gegenzug wurden auslaufende Kreditverträge vollständig abgelöst, sodass die Stadt Stockach seit Mitte des Jahres schuldenfrei ist.

4 Überblick über die Entwicklung im Haushaltsjahr 2025

Der Haushaltsplan 2025 wurde am 11.12.2024 verabschiedet. Der Haushalt der Stadt Stockach beinhaltet folgende Planwerte.

4.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt weist ordentliche Erträge in Höhe von 63.834.400 € und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 66.806.500 € aus. Das veranschlagte ordentliche Ergebnis beträgt demnach - 2.972.100 €. Das veranschlagte Sonderergebnis aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen weist einen Betrag von 1.500.000 € auf. Das veranschlagte Gesamtergebnis beträgt somit - 1.472.100 €. Aktuell ergibt sich folgender Stand:

Erträge	Buchungs- stand 08.01.2026	Ansatz	Vergleich An- satz/vorl. Er- gebnis	Erläuterung
Eigene Steuern	16.063.719,61	15.802.900	260.819,61	Die Grundsteuern A und B liegen deutlich unter Ansätzen, die gewünschte Aufkommensneutralität nach der Grundsteuerreform wird verfehlt. Das Gewerbesteueraufkommen erreicht ca. den Haushaltsansatz. Die Vergnügungssteuer hat sich verstetigt und liegt etwa 80T€ über dem Ansatz.
Steueranteile	13.718.231,91	13.585.900	132.331,91	Der Einkommensteueranteil sowie der Umsatzsteueranteil liegen leicht über dem Haushaltsansatz.
FAG/Zuweisungen	12.517.670,21	12.304.900	212.770,21	Sowohl bei den Schlüsselzuweisungen als auch bei der Investitionspauschale können leichte Mehrerträge verbucht werden.
Zuweisungen für lfd Zwecke	7.599.193,66	7.605.200	-6.006,34	Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke befinden sich im Bereich der Ansätze. Ausstehende Fördermittel für den Digitalpakt an Schulen und die Sanierung von NWA-Räumen im Gymnasium wurden abgerufen.
Auflösung Zuwendungen	1.592.000 *	1.592.000	0,00	*Diese Buchungen werden derzeit erst im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen erstellt. Deshalb wird hier als Buchungsstand der Ansatz eingegeben.

Erträge	Buchungs- stand 08.01.2026	Ansatz	Vergleich An- satz/vorl. Er- gebnis	Erläuterung
Gebühren	7.837.281,71	7.569.200	268.081,71	In Summe wird deutlich, dass die Gebührenerträge etwas über den Planzahlen liegen. Bei deutlich höheren Erträgen für Baugenehmigungen und Schmutzwasser schlagen deutlich niedrigere Kindergartengebühren als veranschlagt zu Buche.
Sonstige Leistungsentgelte	2.595.300,49	2.334.400 €	260.900,49	Insbesondere Verkaufserlöse, z.B. aus guten Holzverkäufen und Kostenersätze schließen deutlich über den Planwerten ab.
Zinserträge/ Gewinnanteile	283.703,55	826.300	-542.596,45	Durch sinkendes Zinsniveau werden die veranschlagten Zinserträge aus Kapitalanlagen und Ausleihungen nicht erreicht. Die Gewinnausschüttung der Stadtwerke Stockach GmbH fiel aufgrund von reinvestierten Gewinnen um ca. 450.000 € geringer aus als geplant. Teilweise stehen Zinsabrechnungen noch aus.
Sonstiges	2.039.624,85	2.213.600	-173.975,15	Die Schlussabrechnung der Konzessionsabgaben sowie Auflösung von Rückstellungen stehen noch aus, Die Bußgelder liegen voraussichtlich um ca. 100.000 € unter dem Ansatz.
Summe Erträge	64.246.725,99	63.834.400	412.325,99	

Wenn keine größeren Veränderungen erfolgen, ist zu erwarten, dass die Ansätze bei den Erträgen in Summe etwa erreicht werden. Eine deutliche Überschreitung der Ertragsansätze ist allerdings nicht abzusehen.

Aufwand	Buchungsstand 08.01.2026	Ansatz	Vergleich An- satz/vorl. Er- gebnis	Erläuterung
Personalaufwand	19.012.505,47	19.234.100	-221.594,53	Der Ansatz im Personalaufwand wird nur leicht unterschritten. Der pauschale Personalkostenabzug aus Erfahrungswerten in Höhe von 700.000 € ist im Ansatz bereits berücksichtigt und trifft somit recht gut zu.

Aufwand	Buchungsstand 08.01.2026	Ansatz	Vergleich An- satz/vorl. Er- gebnis	Erläuterung
Sach- und Dienst- leistungen	10.085.874,44	11.938.300	-1.852.425,56	Da einige Rechnungen erst im neuen Jahr gestellt werden, ist eine verlässliche Prognose in diesem Bereich schwierig. Absehbar ergibt sich eine Unterschreitung von ca. 1,0 Mio. €.
Abschreibungen	5.697.000 *	5.697.000	0,00	*Diese Buchungen werden derzeit erst im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen erstellt. Deshalb wird hier als Buchungsstand der Ansatz eingegeben.
Zinsaufwand	0,00	0	0,00	Eine Zinsbelastung aus Krediten entstand nicht.
Zuweisungen, Transferaufwand	4.784.894,52	6.242.700	-1.457.805,48	Die Planansätze in diesem Bereich dürften annähernd erreicht werden (Betriebskostenumlage Abwasserverband, Betriebskostenzuschüsse Kindergärten). Den Verlustausgleich an das Krankenhaus (Ansatz 1,25 Mio. €) gilt es noch zu buchen.
FAG-Umlagen	17.846.745,02	19.719.200	-1.872.454,98	Diese Position wird sich um ca. 1,85 Mio. € verschlechtern, sobald die Rückstellungen für den Finanzausgleich 2027 gebucht sind.
Sonst. Umlagen	62.556,21	58.000	4.556,21	Hier ist nicht mit größeren Abweichungen vom Plan zu rechnen.
Sonstiger Auf- wand	3.043.449,63	3.917.200	-873.750,37	Darunter fallen Erstattungen, Planungskosten, Versicherungen und Geschäftsbedarf. Zusätzlich die nicht benötigte Deckungsreserve (250.000 €). Insbesondere in den Beratungs- und Sachverständigenkosten zeichnet sich ein geringerer Aufwand ab.
Summe Aufwand	60.533.025,29	66.806.500	-6.273.474,71	

Die Aufwendungen liegen voraussichtlich in einigen Bereichen etwas unter dem Plan; weitere Aufwandsbuchungen von ca. 4,5 Mio. € stehen noch aus, sodass insgesamt eine Verbesserung in Höhe von etwa 1,8 Mio. € prognostiziert werden kann.

Aufgrund der dem Plan nahe kommenden Erträge und der geringeren Aufwendungen ist davon auszugehen, dass das Ergebnis besser ausfällt als geplant. Derzeit kann prognostiziert werden, dass der geplante Verlust in Höhe von 2.972.100,00 € geringer ausfallen wird. Eine Umkehr des Vorzeichens hin zu einem positiven ordentlichen Ergebnis wird allerdings aller Voraussicht nach in diesem Jahresabschluss nicht erreicht werden können.

4.2 Finanzhaushalt

Laut Plan wird ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von rund 3.120.300 € vorgesehen. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sollten laut Plan 30.428.300 € betragen. Dagegen standen Einnahmeansätze von 15.959.000 €. Für Tilgungen wurden 0 € eingeplant. Als Ergebnis der Einnahmen und Ausgaben für die laufende Verwaltungstätigkeit, die Investitionstätigkeit und für die Kredittilgung ergibt sich laut Plan eine Veränderung der Liquidität um - 11.349.000,00 €. Zur Finanzierung wurde keine Kreditaufnahme (0 €) eingeplant. Es wurde von einem Übertrag an liquiden Mitteln aus dem Vorjahr in Höhe von 18.224.505,53 € ausgegangen.

Die tatsächlichen Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit zum 31.12.2025 betragen 63.796.232 € und somit 103 % der Planung. Die tatsächlichen Ausgaben aus laufender Verwaltungstätigkeit betragen 56.241.013 € und somit 95 % der Planung. Damit besteht zum 31.12.2025 ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von 7.555.218,88 €. Somit ist die Entwicklung der Zahlungsmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit um 4.434.918,88 € besser als geplant.

Die tatsächlichen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12.2025 betragen 5.013.509,59 € und somit 31 % € der Planung. Die tatsächlichen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 23.392.690,76 € und somit 77 % der Planung. Damit besteht zum 31.12.2025 ein Zahlungsmittelabbau aus Investitionstätigkeit von 18.379.181,17 €. Somit ist die Entwicklung der Zahlungsmittel aus Investitionstätigkeit um 3.909.881,17 € schlechter als geplant. In den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind 814.441,63 € aus Rückflüssen von Ausleihungen enthalten. Dies sind Tilgungen für Ausleihungen an den Zweckverband IKG Blumhof. In den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind 0,00 € aus der Gewährung von Ausleihungen enthalten.

Es wurden im Jahr 2025 Kredite in Höhe von 0,00 € getilgt. Neue Kredite wurden im Jahr 2025 nicht aufgenommen. Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit beträgt somit 0,00 €.

Der Saldo der haushaltsunwirksamen Zahlungen liegt zum 31.12.2025 bei 3.443.508,29 €. Dabei handelt es sich insbesondere um Vorschüsse, die erst zeitversetzt wieder ersetzt werden. Der Betrag ist deshalb so hoch, weil seit Anfang 2025 keine offenen Posten aus Vorschüssen gegenüber der Krankenhaus Stockach GmbH mehr zu Buche schlagen.

Insgesamt liegt der Zahlungsmittelbestand am 31.12.2025 um 7.480.454,00 € unter dem Bestand zu Beginn des Jahres. Der Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Jahres 2025 betrug 16.485.393,69 €. An diesem Buchungsstand werden sich keine Veränderungen mehr ergeben.

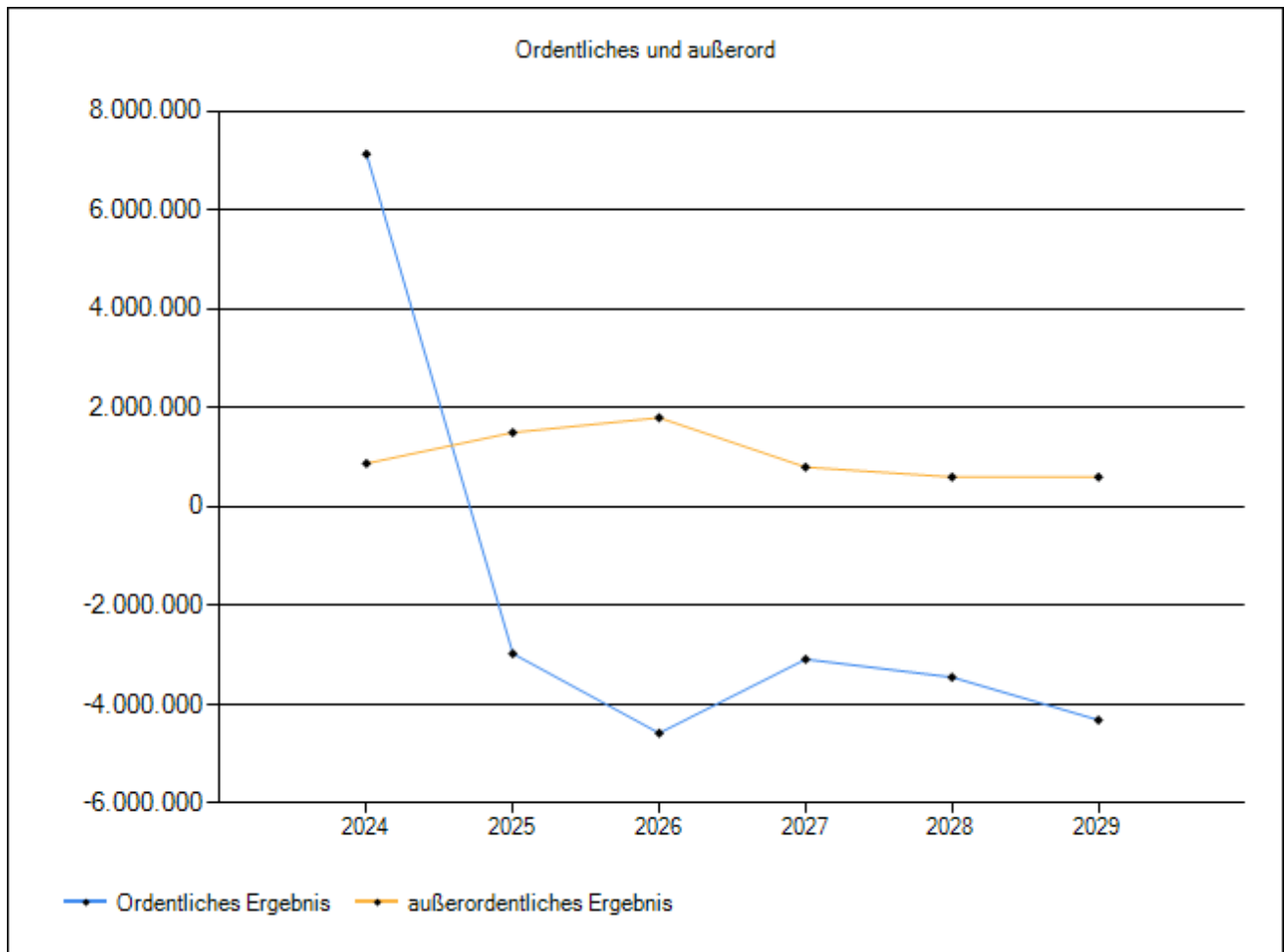
5 Ausblick auf das Haushaltsjahr 2026

5.1 Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt sind alle dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen gegenüberzustellen. Aus der Gegenüberstellung der Gesamterträge und Gesamtaufwendungen ist das Jahresergebnis zu ermitteln.

5.1.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Ertrags- und Aufwandsarten

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern	30.698.896,59	29.388.800	29.759.800	31.487.400	32.250.600	32.638.800
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	9.492.548,45	9.180.600	9.676.800	9.909.400	10.096.800	10.168.300
Gebühren und Entgelte	18.361.457,16	22.225.100	21.772.000	22.053.700	22.002.400	21.162.100
Sonstige Erträge	2.103.930,37	2.213.600	2.342.900	2.550.000	2.500.000	2.620.000
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.656.832,57	63.008.100	63.551.500	66.000.500	66.849.800	66.589.200
Personalaufwand	17.906.125,58	19.234.100	19.744.200	20.348.700	20.971.200	21.613.000
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	10.079.987,35	11.938.300	12.058.300	11.336.700	11.353.600	11.371.200
Transferaufwendungen	23.336.432,45	26.019.900	26.886.400	27.807.500	28.320.400	28.219.700
Abschreibungen	100.516,60	5.697.000	6.286.800	6.286.800	6.286.800	6.286.800
Sonstige Aufwendungen	3.179.680,99	3.917.200	3.434.500	3.434.500	3.434.500	3.434.500
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.602.742,97	66.806.500	68.410.200	69.214.200	70.366.500	70.925.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.054.089,60	-3.798.400	-4.858.700	-3.213.700	-3.516.700	-4.336.000
Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.087.971,93	826.300	278.500	127.700	66.700	31.200
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.999,92	0	0	0	0	10.000
Finanzergebnis	1.078.972,01	826.300	278.500	127.700	66.700	21.200
Erträge aus Inneren Verrechnungen Teilhaushalte	4.783.458,05	7.487.600	8.523.100	8.523.100	8.523.100	8.523.100
Aufwand aus Inneren Verrechnungen (TH)	4.783.458,05	7.487.600	8.523.100	8.523.100	8.523.100	8.523.100
Ordentliches Ergebnis	7.133.061,61	-2.972.100	-4.580.200	-3.086.000	-3.450.000	-4.314.800
Außerordentliche Erträge	874.596,25	4.000.000	5.000.000	2.500.000	2.000.000	2.000.000
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	2.500.000	3.200.000	1.700.000	1.400.000	1.400.000
Außerordentliches Ergebnis	874.596,25	1.500.000	1.800.000	800.000	600.000	600.000
Gesamtergebnis	8.007.657,86	-1.472.100	-2.780.200	-2.286.000	-2.850.000	-3.714.800



2024 derzeitiger Buchungsstand – insbesondere Abschreibungen und Bildung der FAG-Rückstellung fehlen. Beim außerordentlichen Ergebnis fehlt die Auflösung der Anlagewerte der verkauften Grundstücke. Deshalb werden sich beide Ergebnisse noch deutlich reduzieren. In der Prognose wird von ca. 0,50 Mio. € positivem, ordentlichen Ergebnis ausgegangen.

5.1.2 Erträge, Aufwendungen und Zuschussbedarf (-) bzw. Finanzierungsbeitrag (+) nach Produktgruppen

Nachfolgend sind die Erträge, Aufwendungen und der Zuschussbedarf nach Produktgruppen (teilweise zusammengefasst) dargestellt.

Produktbereich/-gruppe	Erträge inkl. ILV	Aufwendungen inkl. ILV u. kalk. Zins	Überschuss/ Zuschussbedarf(-)
Allg. Verwaltung	3.976.900	8.798.300	-4.821.400
Technische Dienste	2.799.800	2.807.600	-7.800
Städtepartnerschaft	2.000	17.100	-15.100
Wahlen	20.000	66.500	-46.500
Ordnungswesen, Verkehr	1.520.700	1.450.300	70.400
Bürgeramt; Standesamt	165.000	1.065.900	-900.900
Feuerwehr	209.200	1.458.900	-1.249.700
Schulen	3.241.000	5.570.700	-2.329.700
Museum, Archiv	58.100	514.200	-456.100
Kultur, Musik, Bildung	54.400	1.354.800	-1.300.400
Soziales	370.500	666.800	-296.300
Jugend	122.400	698.800	-576.400
Kinderbetreuung	5.235.300	11.564.700	-6.329.400
Gesundheit	0	2.183.300	-2.183.300
Sport	1.447.200	2.329.100	-881.900
Stadtplanung	0	432.400	-432.400
Baurecht	724.400	788.000	-63.600
Wohnungsbau, Grundstücke	1.035.700	1.647.700	-612.000
Versorgung	881.200	114.600	766.600
Abfall	1.856.700	1.861.200	-4.500
Abwasser	3.916.100	4.039.900	-123.800
Straßen, Plätze etc.	1.253.500	3.601.300	-2.347.800
ÖPNV	1.400	50.500	-49.100
Grünflächen, Spielplätze	6.300	762.700	-756.400
Wasserläufe	5.900	377.400	-371.500
Friedhöfe	148.100	660.700	-512.600
Forst	343.300	334.600	8.700
sonst. Öffentliche Einrichtungen	4.300	19.400	-15.100
Umwelt	28.000	438.700	-410.700
Wirtschaftsförderung	10.500	397.400	-386.900
Märkte	3.500	13.600	-10.100
Feste	27.500	76.400	-48.900
Bürgerhaus	46.600	243.200	-196.600
Gewerbliche Objekte	61.600	178.200	-116.600
Fremdenverkehr	170.400	637.400	-467.000
Steuern, Zuweisungen	42.388.300	20.239.100	22.149.200
sonst. Finanzwirtschaft (ohne Deckungsreserve)	217.300	100.000	117.300
Deckungsreserve		250.000	-250.000
Summe	72.353.100	77.811.400	-5.458.300
abzgl. Interne Leistungsverrechnung	8.523.100	8.523.100	
abzgl. kalk. Zins:		878.100	-878.100
Ergebnis	63.830.000	68.410.200	-4.580.200

5.1.3 Steuern

Steuern sind Geldleistungen, von denen keine Gegenleistungen für eine bestimmte Leistung abhängt.

Realsteuern sind Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer. Daneben fallen in diesen Bereich der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer, sowie andere Steuern, wie z.B. Vergnügungssteuer, Hundesteuer und steuerähnliche Abgaben, sowie Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich.

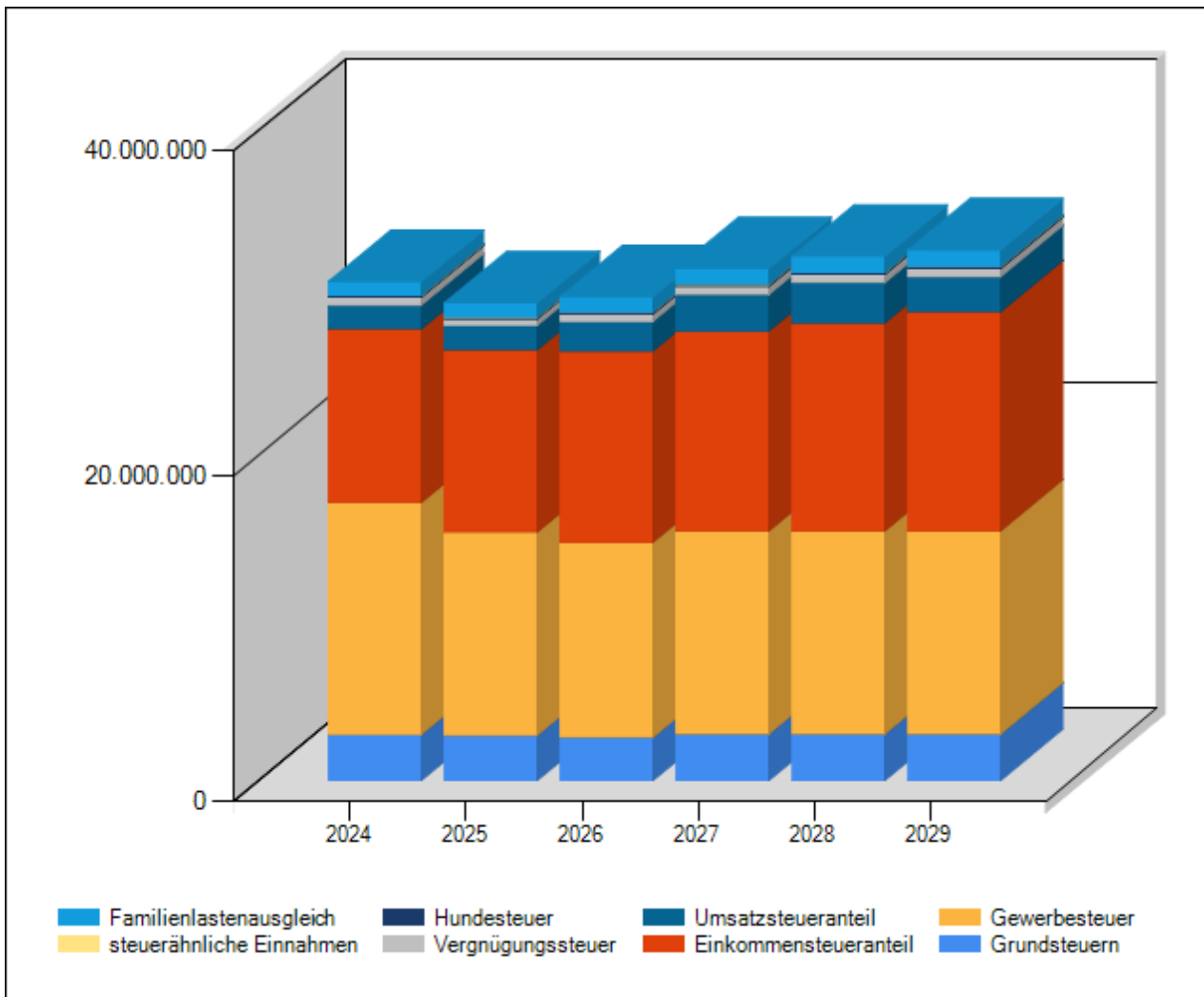
Die Hundesteuer wird zum 01.01.2026 erhöht. Zum 01.01.2025 wurde der Hebesatz für die Grundsteuer B im Zuge der Grundsteuerreform von 395 v.H. auf 270 v.H. gesenkt. Die Hebesätze für die Gewerbesteuer (350 v.H.) und die Grundsteuer A (350 v.H.) bleiben gleich. Die Vergnügungssteuer wird seit dem Jahr 2012 umsatzbezogen mit 18% der Nettokasse erhoben. Der Ansatz für Steuern liegt 371.000 € über dem des Vorjahres.

5.1.3.1 Überblick über die Hebesätze

Steuerart	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.
Grundsteuer A	350	350	350	350	350	350
Grundsteuer B	395	270	270	270	290	290
Gewerbesteuer	350	350	350	350	350	350

5.1.3.2 Entwicklung der Steuereinnahmen

Steuerart	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Realsteuern						
Grundsteuer A	122.085,29	97.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Grundsteuer B	2.725.300,98	2.700.000	2.600.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
Gewerbesteuer	14.271.052,09	12.500.000	12.000.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000
Gemeindeanteile an						
der Einkommensteuer	10.673.772,90	11.213.500	11.763.300	12.290.000	12.792.200	13.468.900
der Umsatzsteuer	1.455.520,65	1.491.600	1.815.100	2.235.000	2.467.000	2.153.700
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	487.847,62	400.000	450.000	500.000	500.000	500.000
Hundesteuer	104.318,00	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
sonstige Steuern	5.994,06	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
steuerähnliche Einnahmen z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	853.005,00	880.800	920.500	951.500	980.500	1.005.300
Gesamt	30.698.896,59	29.388.800	29.759.800	31.487.400	32.250.600	32.638.800



5.1.3.3 Steuer-Ertrags-Quote

Die Steuerertragsquote zeigt an, welchen Anteil die Steuererträge als „Hauptertragsquelle“ an den ordentlichen Erträgen haben und somit zur Deckung des ordentlichen Ergebnisses beitragen. Entsprechend gilt dies für die nachfolgend dargestellten Ertragsquoten.

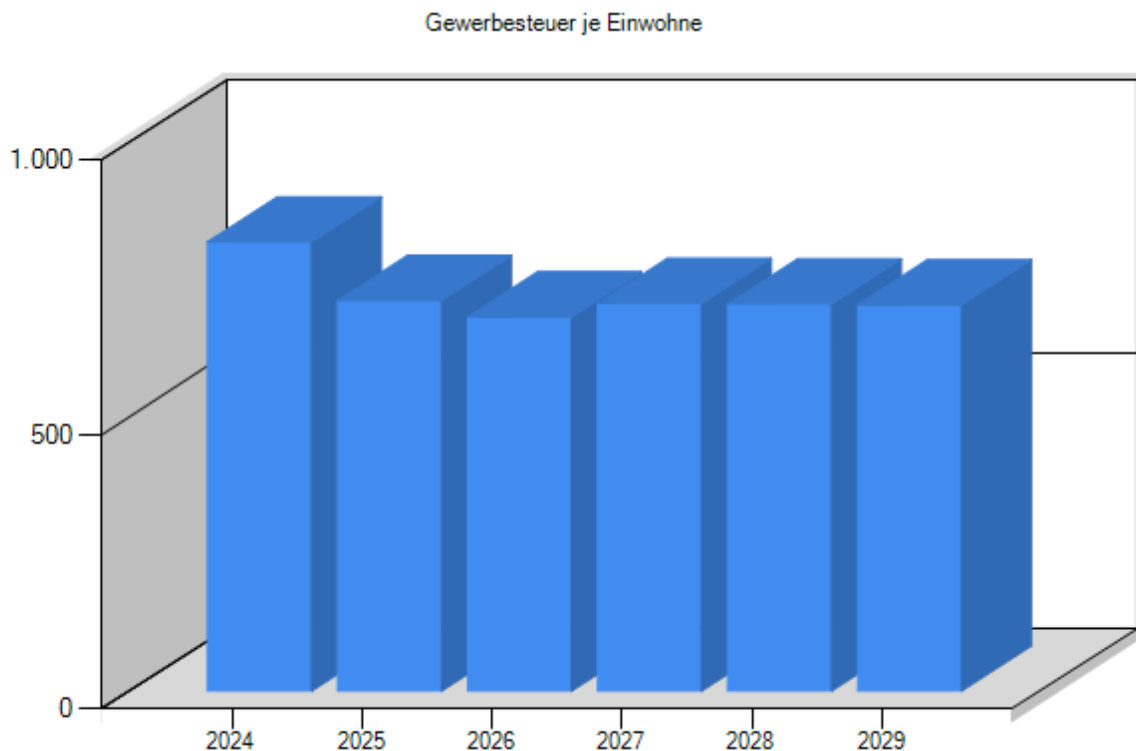
	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Steuer-Ertrags-Quote (%)	49,72	46,04	46,62	47,62	48,20	48,99

5.1.3.4 Grundsteuer je Einwohner

	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Grundsteuer A je EW	7,00	6	4	4	4	4
Grundsteuer B je EW	156,23	154	148	158	158	158

5.1.3.5 Gewerbesteuer je Einwohner

	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Gewerbesteuer je EW	818,11	711	681	706	705	704



5.1.4 Gebühren und ähnliche Entgelte

Gebühren sind öffentlich-rechtliche Geldleistungen, denen eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung gegenübersteht. Gebühren haben den Zweck, die Kosten der öffentlichen Leistung in der Regel zu decken. Verwaltungsgebühren sind Entgelte für die Inanspruchnahme von öffentlichen Leistungen und Amtshandlungen. Benutzungsgebühren sind Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme entsprechender Dienstleistungen.

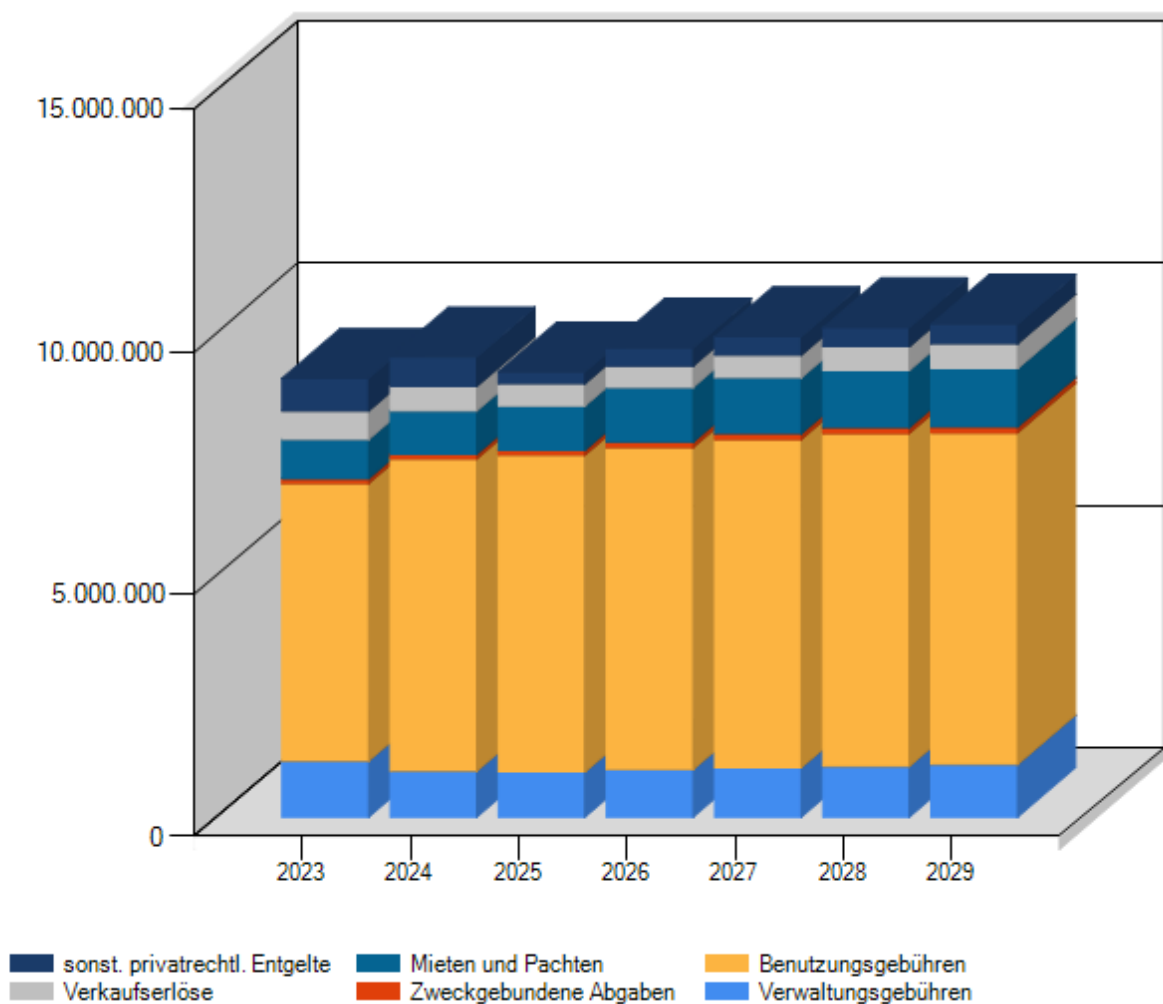
Außerdem werden unter dieser Position Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und für den Gebührenausschlag gebucht. Bei privatrechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich in der Regel um Erträge aus Verkäufen sowie Mieten und Pachten, sowie sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (z. B. Eintrittsgelder, Teilnehmerbeiträge, Kursgebühren).

Der Ansatz für Gebühren und privatrechtliche Leistungsentgelte liegt 496.200 € über dem des Vorjahres. Ursächlich hierfür sind vorrangig höhere Miet- und Pachteinahmen aus einem zunehmenden Gebäudebestand sowie moderate Gebührenerhöhungen.

5.1.4.1 Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte

Gebührenart	vori. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Verwaltungsgebühren	950.607,60	930.100	983.200	1.021.300	1.048.800	1.085.800
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.441.613,65	6.539.100	6.644.600	6.771.700	6.871.100	6.843.600
Zweckgebundene Abgaben	95.063,14	100.000	110.000	120.000	120.000	120.000
Mieten und Pachten	896.303,71	913.600	1.129.600	1.153.500	1.178.100	1.203.200
Erträge aus Verkauf	505.532,09	460.500	441.600	464.500	489.000	514.500
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	603.428,26	237.300	367.800	378.400	389.800	401.200
Gesamt	9.492.548,45	9.180.600	9.676.800	9.909.400	10.096.800	10.168.300

5.1.4.2 Grafische Darstellung der Entwicklung der Gebühren und ähnl. Entgelte

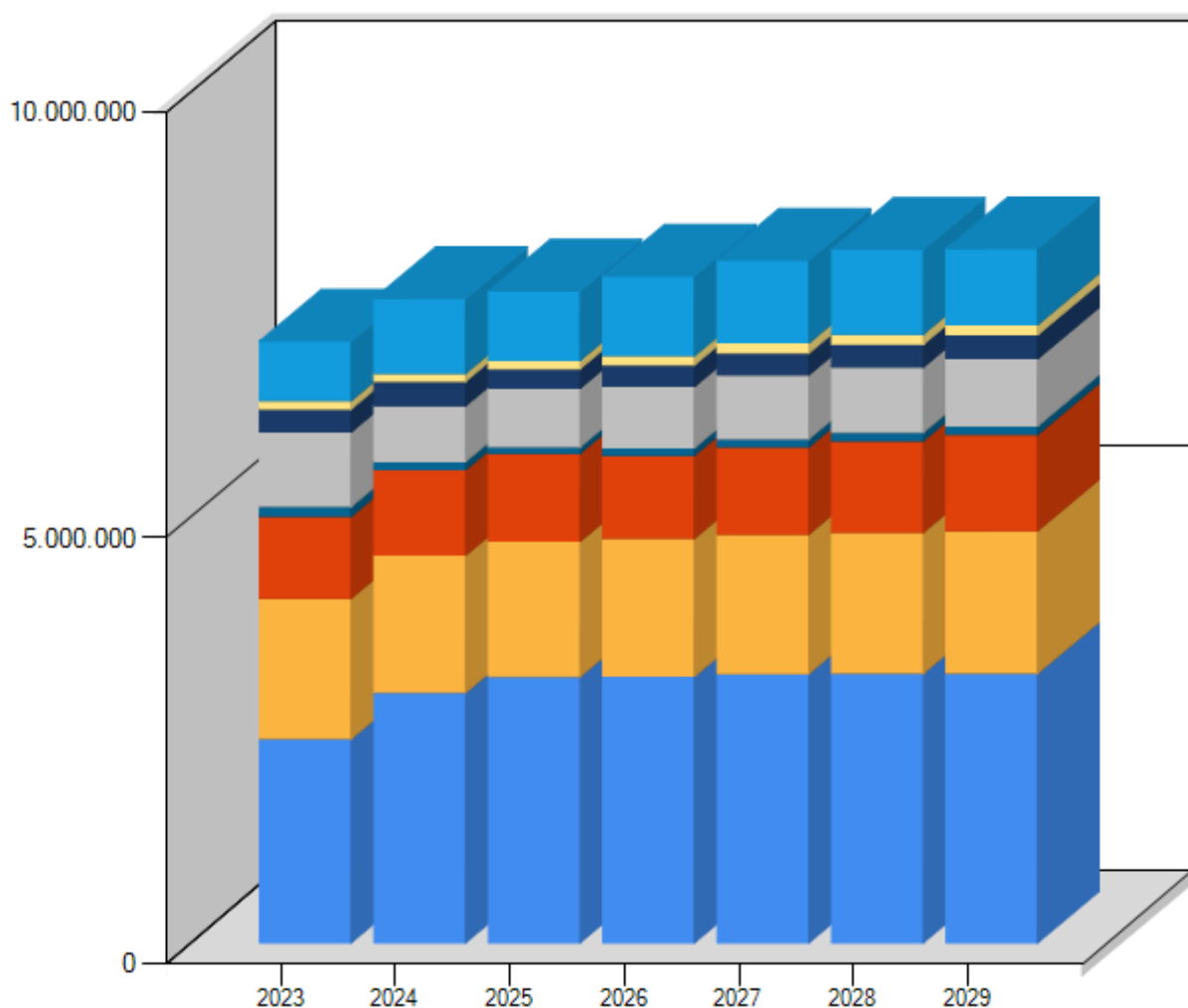


5.1.4.3 Gebühren-Ertrags-Quote

	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Gebühren-Ertrags- Quote (%)	15,37	14,38	15,16	14,99	15,09	15,26

5.1.4.4 Aufteilung der Gebühren

Die Einnahmen aus Gebühren teilen sich wie folgt auf:

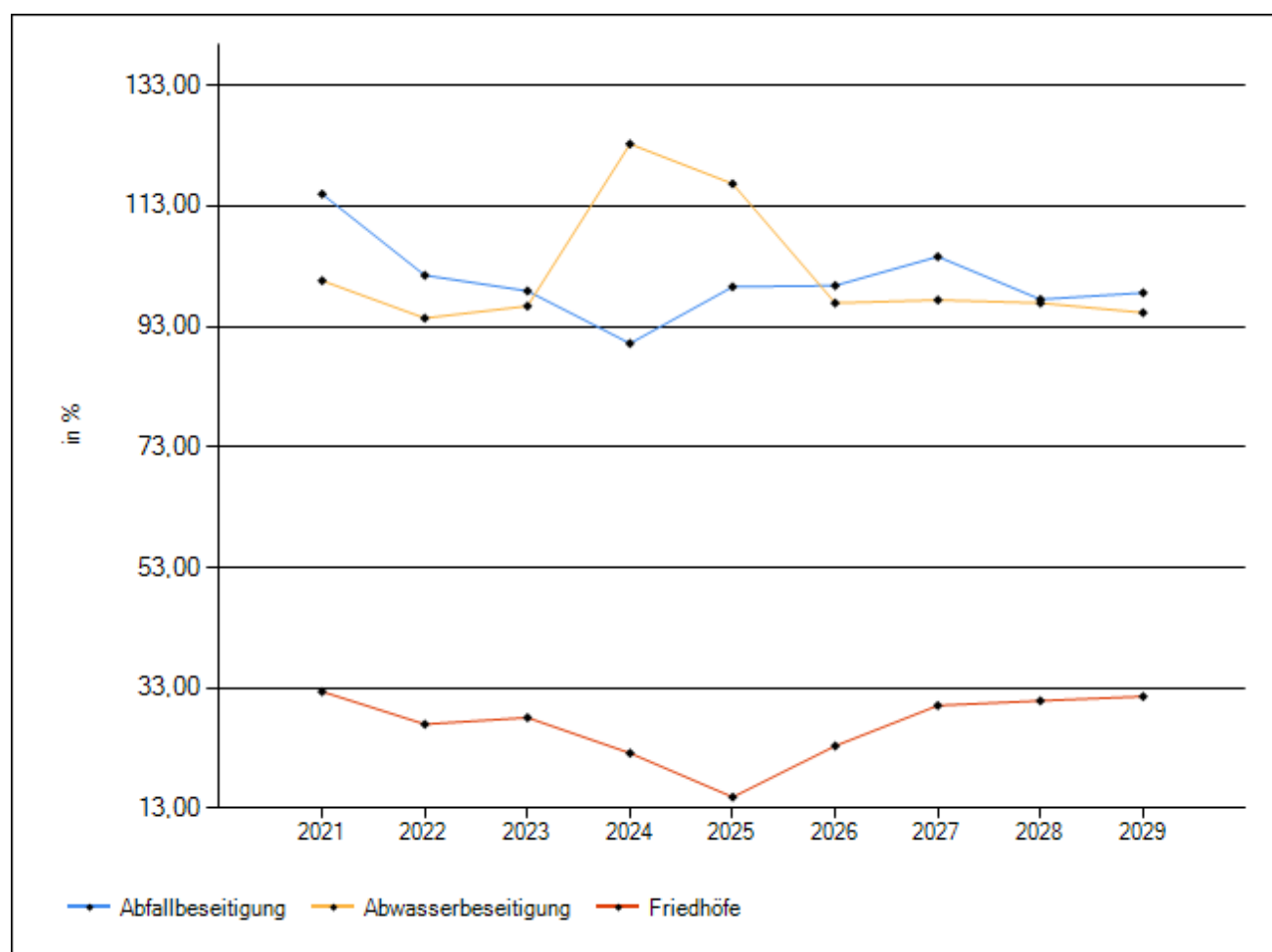


	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Abwasser	2.400.500,23	2.946.038,08	3.133.700	3.137.500	3.170.900	3.172.000	3.173.200
Müll	1.656.269,62	1.616.087,05	1.591.700	1.624.800	1.641.000	1.659.600	1.678.600
Kinderbetreuung	962.512,00	1.005.844,70	1.036.000	976.000	1.025.100	1.077.200	1.131.800
Friedhof	115.231,44	96.376,79	75.000	90.000	95.000	98.000	100.000
Baurecht	878.720,15	656.023,87	690.000	720.500	754.400	768.400	792.400
Bürger-/Ordnungsamt	269.809,07	288.762,63	229.600	252.000	255.200	268.100	280.500
Kurtaxe	98.096,85	95.063,14	100.000	110.000	120.000	120.000	120.000
Sonstige Gebühren	699.539,53	878.151,27	813.200	937.000	971.400	996.600	892.900

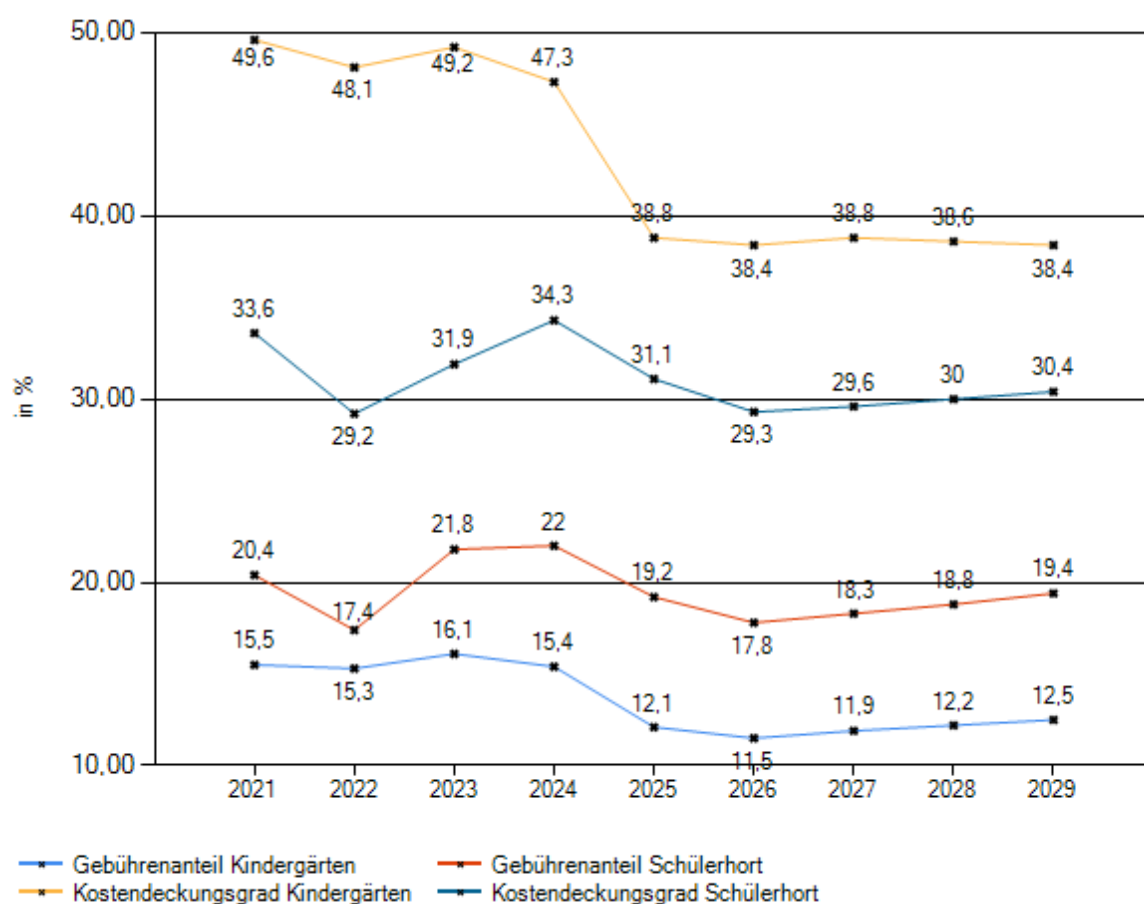
5.1.5 Anteil Gebührendeckungsgrad, Kostendeckungsgrad insges., Zuschussbedarf bei ausgewählten Produktgruppen

	Anteil der Leistungs- entgelte (z.B. Gebüh- ren) am Aufwand	Kostendeckungsgrad aller Erträge	Zuschussbedarf(-)/ Über- schuss(+)
Feuerwehr	5,7	14,3	-1.249.700
Stadtbücherei	7,3	7,3	-293.000
Eigene Kinderbetreuungseinrichtungen	11,3	37,9	-4.534.900
Schülerhort	17,8	29,3	-601.300
Kinderbetreuungseinrichtungen anderer Träger			-1.193.200
Hallen	2,4	100,0	0
Photovoltaik	78,3	78,3	-8.100
Abfallentsorgung	87,3	99,8	-4.500
Abwasserbeseitigung	78,4	96,9	-123.800
Öffentliche Toilettenanlagen	9,6	9,6	-16.900
Friedhöfe	21,2	22,4	-512.600
Forst	101,7	102,6	8.700
Märkte	25,7	25,7	-10.100
Bürgerhaus	12,5	19,2	-196.600
Parkdeck Am Stadtgarten	26,8	42,5	-52.800

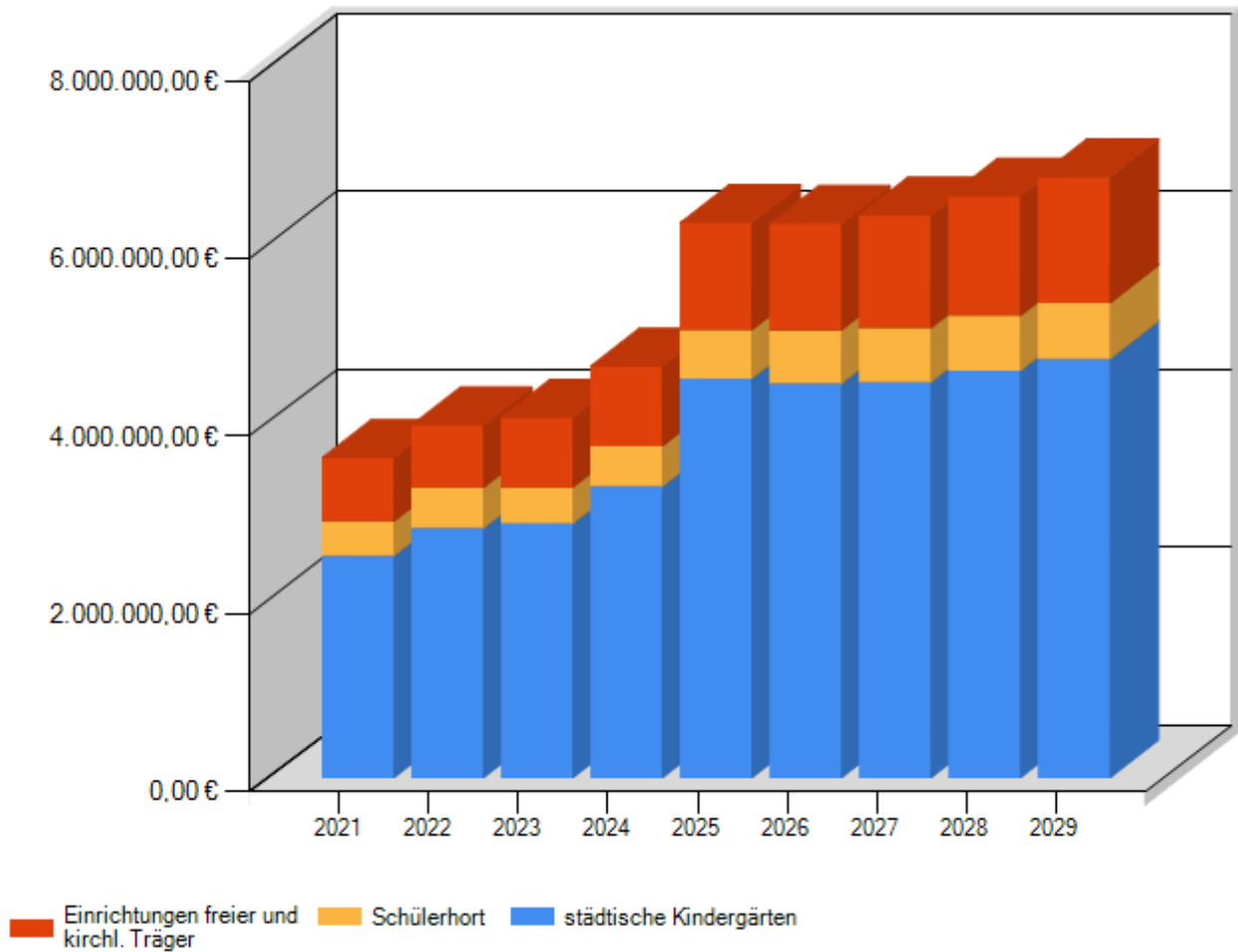
5.1.6 Entwicklung der Kostendeckungsgrade in den Bereichen Abfallentsorgung, Abwasserbeseitigung und Friedhöfe



5.1.7 Entwicklung der Gebührenanteile und Kostendeckungsgrade im Bereich Kinderbetreuung (eigene Einrichtungen)



5.1.8 Entwicklung des Zuschussbedarfs im Bereich Kinderbetreuung



In den Jahren 2021-2024 sind die Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten aufgrund der nachzuholenden Jahresabschlüsse noch nicht gebucht, daher liegen diese Werte so deutlich unter den folgenden Jahren. Darüber hinaus sind die größeren Sprünge auf neue Gruppen (U3 Winter-spüren, Waldgruppe, Kita-Einstiegsgruppe) und die hohen Tarifierhöhungen bei verhältnismäßig leicht erhöhten Elternbeiträgen und eher stagnierenden Landeszuweisungen zurückzuführen.

5.1.9 Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

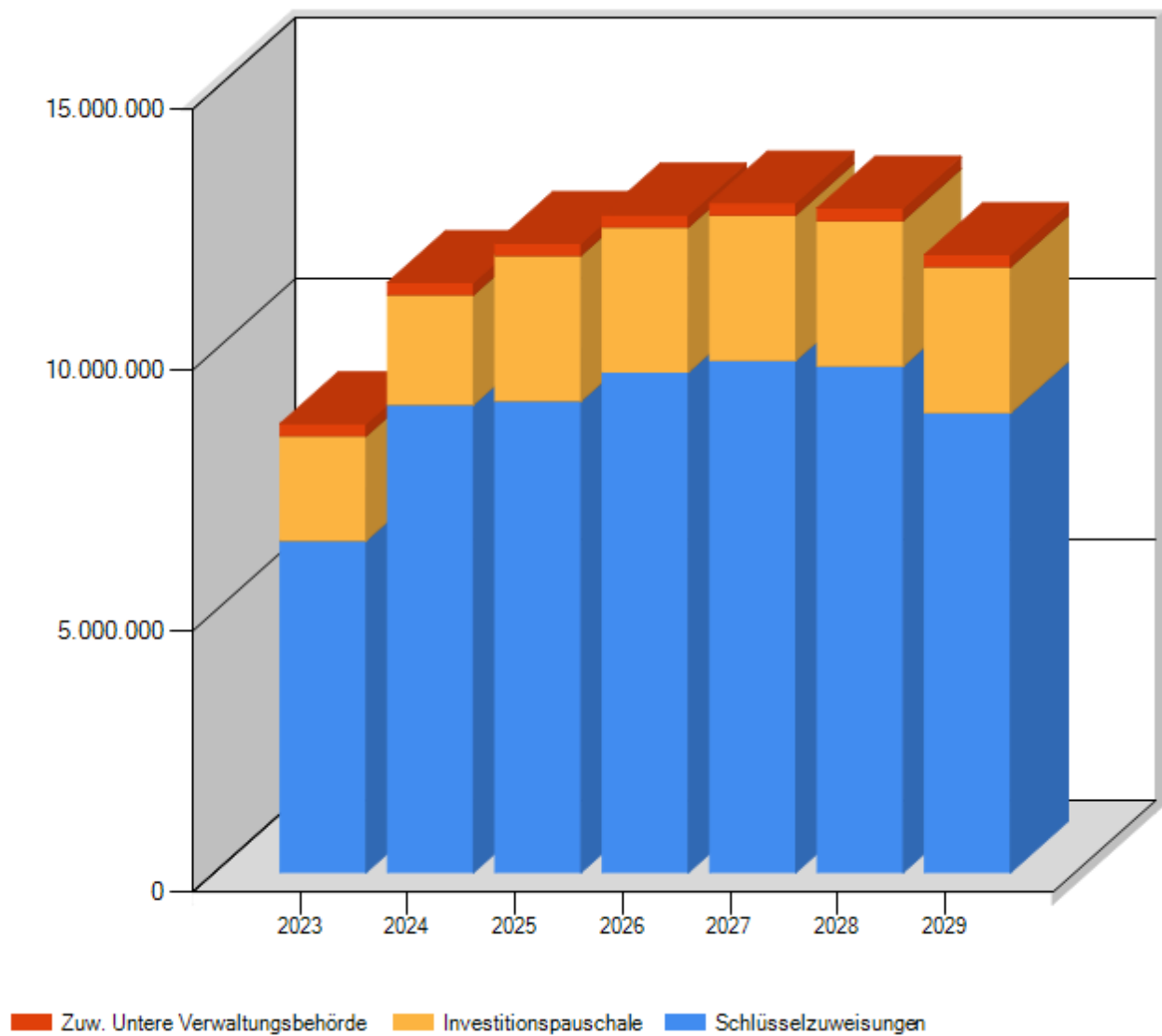
Zuwendungen sind Zuweisungen und Zuschüsse. Man unterscheidet allgemeine Zuweisungen, über deren Verwendung die Kommune frei entscheiden kann und zweckgebundene Zuweisungen, deren Bewilligung abhängig ist von der Erfüllung bestimmter Verwendungsbedingungen. Zuschüsse sind Übertragungen von unternehmerischen und übrigen Bereichen an die Kommune. Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden sind Zuweisungen, die ohne Zweckbindung zur Deckung eines allgemeinen Finanzbedarfes aufgrund eines bestimmten Schlüssels geleistet werden.

Zuwendungen sind insbesondere Schlüsselzuweisungen vom Land, Allgemeine Zuweisungen vom Bund, vom Land und von Gemeinden. Außerdem werden hier Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten abgebildet.

5.1.9.1 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

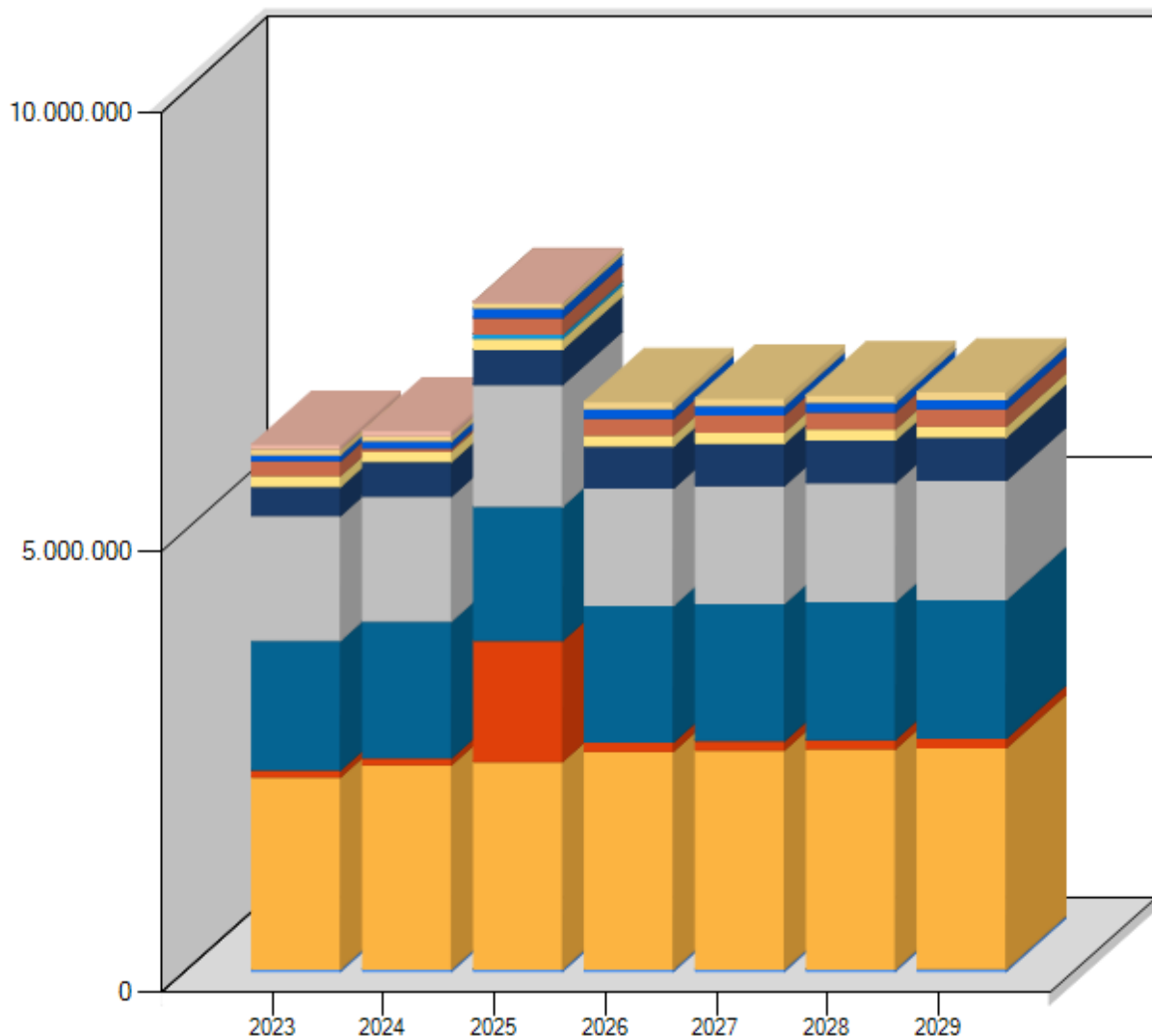
	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Schlüsselzuweisungen	11.068.613,50	11.822.400	12.364.800	12.596.300	12.493.500	11.601.500
Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	359.089,40	482.500	269.600	270.000	270.200	270.400
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	6.138.872,73	7.605.200	6.471.000	6.507.500	6.544.500	6.581.600
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	0,00	1.592.000	2.062.700	2.062.700	2.062.700	2.062.700
Summe aller Zuwendungen	17.566.575,63	21.502.100	21.168.100	21.436.500	21.370.900	20.516.200
Kostenerstattungen, Umlagen	794.881,53	723.000	603.900	617.200	631.500	645.900
Gesamt	18.361.457,16	22.225.100	21.772.000	22.053.700	22.002.400	21.162.100

5.1.9.2 Allgemeine Zuweisungen



Eine Gegenüberstellung der Allgemeinen Zuweisungen und der zu zahlenden Umlagen mit Darstellung des Nettoergebnisses des Finanzausgleichs ist unter dem Punkt Transferaufwendungen im Vorbericht dargestellt.

5.1.9.3 Zweckgebundene Zuweisungen

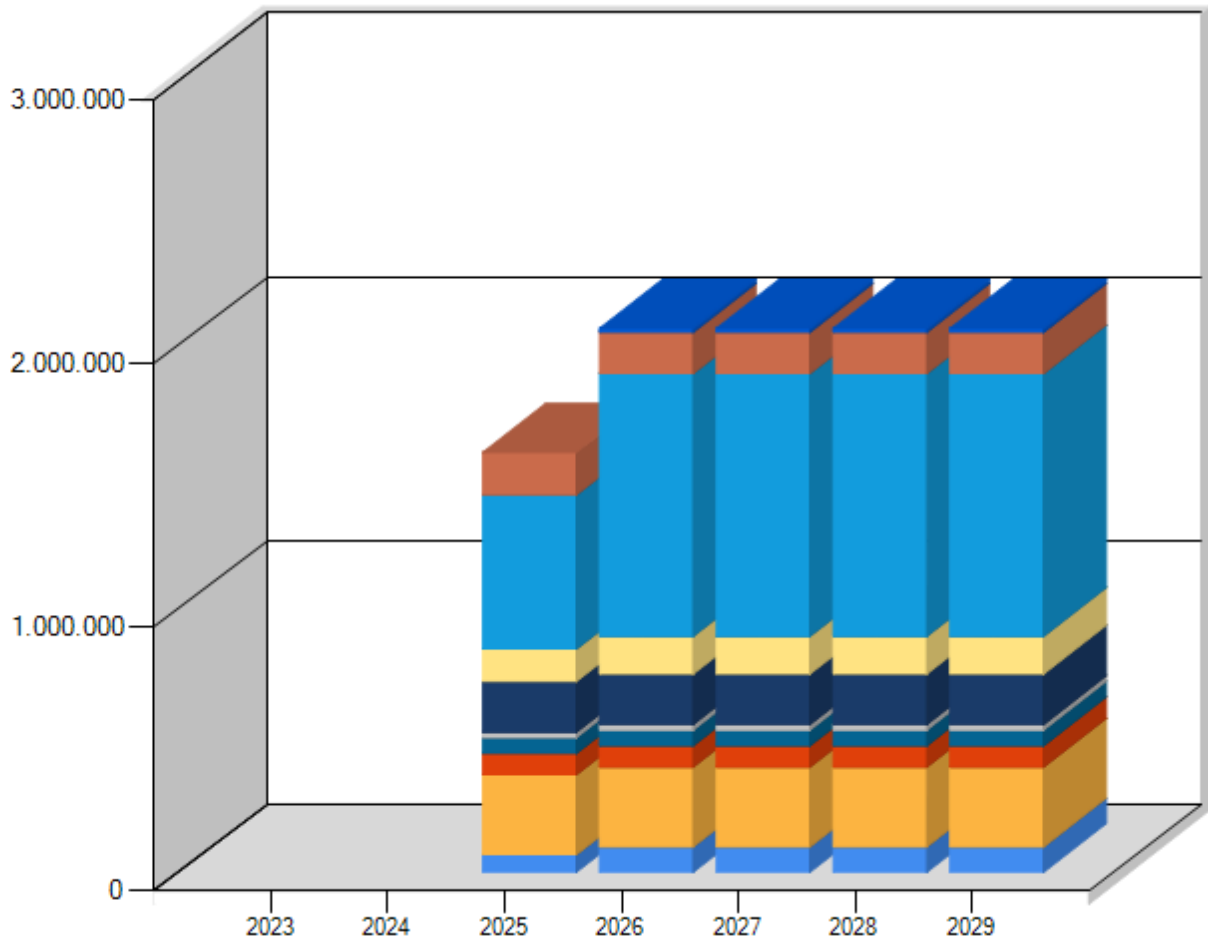


LZ = Landeszuweisungen; SKB = Sachkostenbeiträge

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
LZ Feuerwehr	28.910,00	29.180,00	30.000	30.000	30.200	30.400	30.600
SKB Schulen	2.180.429,00	2.319.125,00	2.354.600	2.472.400	2.484.900	2.497.500	2.510.100
Sonst. LZ Schulen	78.950,00	78.677,52	1.373.500	104.800	106.100	107.400	108.700
LZ Kleinkindbetr.	1.472.513,00	1.552.407,00	1.523.500	1.550.400	1.558.600	1.566.900	1.575.200
LZ Kindergärten	1.417.645,00	1.419.014,00	1.384.000	1.331.300	1.338.800	1.346.300	1.353.800
Sonst. LZ Kinderbetr.	330.229,60	392.734,88	400.700	479.100	483.100	487.100	491.200
LZ Straßen	124.733,70	123.160,00	122.300	124.800	124.800	124.800	124.800
Zuweis. Flüchtlinge	0,00	0,00	50.000	0	0	0	0
Sonst. LZ	168.186,13	29.244,07	186.900	192.900	194.100	195.400	196.700
Bundeszusweisungen	68.521,27	82.189,59	110.000	105.000	105.600	106.300	107.000
Zuw. v. Gemeinden	67.842,73	60.860,54	66.700	80.300	81.300	82.400	83.500
Zuw. von Zweckverb.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Spenden	46.984,54	52.280,13	3.000	0	0	0	0

Im Jahr 2025 wurden die Zuweisungen aus dem Digitalpakt sowie für die Sanierung von NWA-Räumen am Gymnasium abgerechnet und abgerufen, wodurch die hohe Abweichung in den sonstigen Landeszuweisungen Schulen zu erklären ist.

5.1.9.4 Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen



	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zuw. Feuerwehr	0,00	0,00	66.200	96.200	96.200	96.200	96.200
Zuw. Schulen	0,00	0,00	303.300	302.700	302.700	302.700	302.700
Zuw. Kinderbetreuung	0,00	0,00	80.900	80.800	80.800	80.800	80.800
Zuw. Hallen	0,00	0,00	59.700	59.500	59.500	59.500	59.500
Zuw. Straßen	0,00	0,00	21.000	21.300	21.300	21.300	21.300
Zuw. Abwasser	0,00	0,00	192.500	191.500	191.500	191.500	191.500
Sonst. Zuweisungen	0,00	0,00	122.500	142.700	142.700	142.700	142.700
Beiträge Straßen	0,00	0,00	585.200	997.000	997.000	997.000	997.000
Beiträge Abwasser	0,00	0,00	160.700	156.500	156.500	156.500	156.500
Sonst. Beiträge	0,00	0,00	0	14.500	14.500	14.500	14.500

Aufgrund der ausstehenden Jahresabschlüsse wurden doppisch noch keine Sonderposten aufgelöst. Deshalb fehlen diese Buchungen im Jahresergebnis in den Jahren 2023 und 2024.

5.1.9.5 Zuwendungs-Ertrags-Quote

	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuwendungs-Ertrags- Quote (%)	28,45	33,68	33,16	32,42	31,94	30,80

5.1.10 Personalaufwendungen

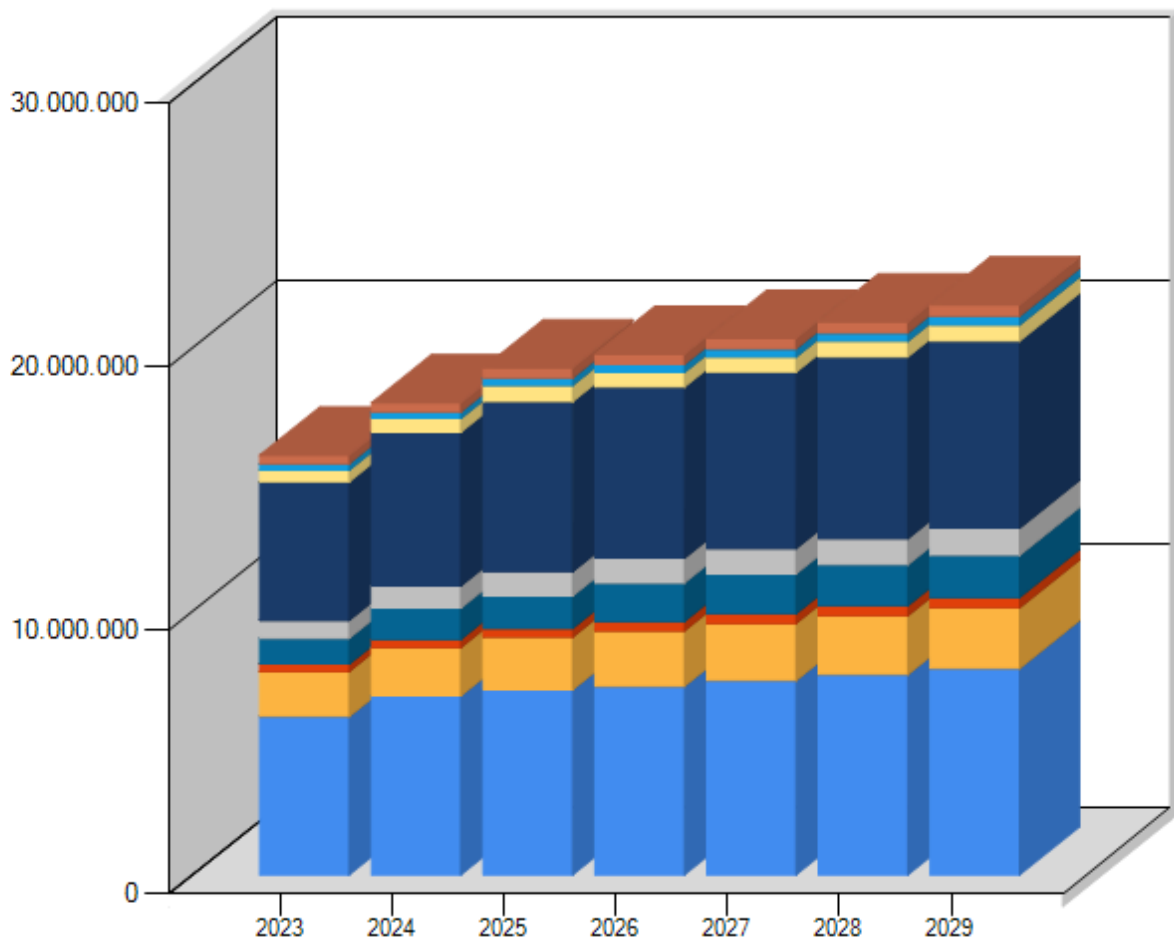
Hierzu zählen alle Aufwendungen, die der Kommune als Arbeitgeber für alle aktiven Beschäftigten entstehen. Enthalten sind somit die Bruttobeträge der Entgelte der tariflich Beschäftigten, die Bezahlung der Beamten einschließlich der Jahressonderzahlung sowie der Sachbezüge.

In den Personalaufwendungen wird das Instrument eines Erfahrungsabschlages genutzt, um das Gesamtergebnis des Ergebnishaushaltes zu entlasten. In Vorjahren wurde mit Blick auf den Rechnungsabschluss stets ersichtlich, dass aufgrund von Fluktuation, Stellenvakanzen und Verzögerungen in der Stellenbesetzung die Haushaltsansätze in Summe zwischen 3,5 % bis zu 7,5 % unterschritten wurden. Diese absehbare, auf Erfahrungswerten beruhende Einsparung wurde auch in der Haushaltsplanung sowie in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt. Dabei wurde mit dem mittleren Erfahrungswert und mit einer Abrundung gerechnet. Im Produkt 111403 Personalrat und Betriebsgemeinschaft wurde zu diesem Zweck ein negativer Haushaltsansatz in Höhe von - 650.000 € einplant, der den Kostenblock der Personalaufwendungen in Summe entlastet.

5.1.10.1 Entwicklung der Personalaufwendungen

Personalaufwendungsart	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Entgelte und Bezüge	15.223.322,00	16.300.400	16.633.800	17.140.600	17.662.200	18.199.800
Sozialversicherung	2.584.317,72	2.875.300	3.051.000	3.145.500	3.243.000	3.343.500
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige	98.485,86	58.400	59.400	62.600	66.000	69.700
Gesamt	17.906.125,58	19.234.100	19.744.200	20.348.700	20.971.200	21.613.000

5.1.10.2 Entwicklung der Personalaufwendungen nach Bereichen



		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Allgem. Verwaltung	6.005.506,51	6.789.370,52	7.020.700	7.150.300	7.369.900	7.596.200	7.829.500
	Technische Dienste	1.710.185,82	1.834.172,30	2.001.000	2.106.300	2.169.800	2.235.100	2.302.300
	Brandschutz	276.013,02	313.423,40	331.900	355.000	365.800	376.900	388.300
	Schulen	980.759,69	1.181.470,80	1.224.900	1.462.100	1.507.100	1.553.500	1.601.100
	Kultur/Musik	682.489,98	842.901,93	920.700	935.100	963.900	993.700	1.024.600
	Kinderbetreuung	5.253.875,98	5.828.872,00	6.450.400	6.493.300	6.690.200	6.892.800	7.101.500
	Sonst. Soziales	445.437,04	521.493,85	622.400	557.800	575.000	592.800	611.200
	Sport/Gesundheit	240.923,96	248.113,19	279.300	299.000	309.500	320.000	331.100
	Wirtschaftsförderung/ Tourismus/Bürgerhaus	319.149,49	346.307,59	382.800	385.300	397.500	410.200	423.400

Für die Finanzplanjahre wurden die Personalkostensteigerungen einheitlich für alle Bereiche anhand einer niedrig angesetzten tariflichen Steigerung gleich berechnet. Unterschiedliche Entwicklungen ergeben sich deshalb lediglich bis zum Planjahr.

5.1.10.3 Personal-Aufwands-Quote

Die Personalaufwandsquote zeigt an, welchen Anteil der Personalaufwand an den ordentlichen Aufwendungen hat.

	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Personal-Aufwands- Quote (%)	32,79	28,79	28,86	29,40	29,80	30,47

5.1.11 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5.1.11.1 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen

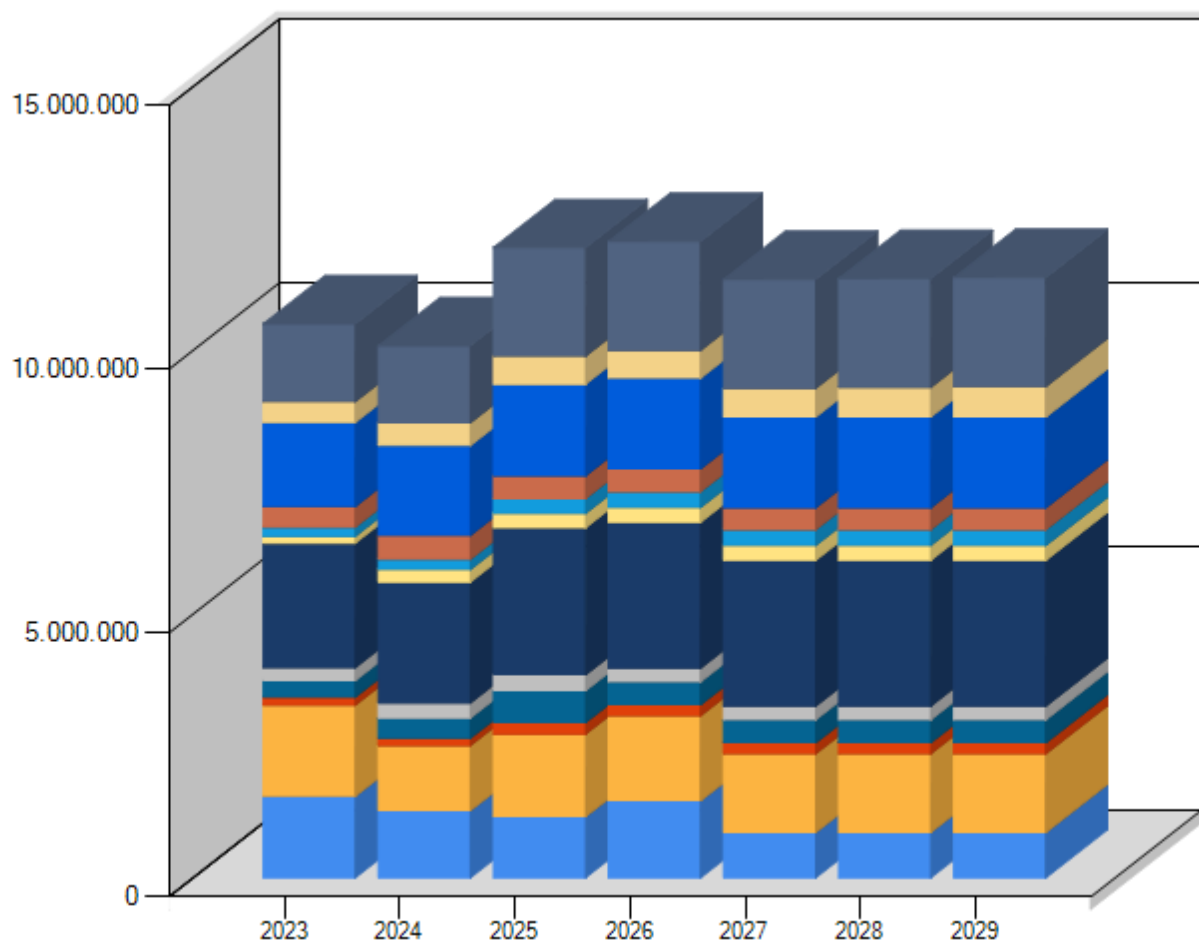
Unter Sachaufwand versteht man alle während der Leistungserstellung anfallenden laufenden Aufwendungen für Gebäude, Kraftfahrzeuge, Büros etc..

Beispiele für Sachaufwand sind Heizkosten, Stromkosten, geleistete Mieten und Pachten, Kosten des Fahrzeugunterhalts, Versicherungen, IT-Aufwendungen, Reparatur- und Instandhaltungskosten, Beschaffungen für Büromaterial und andere Verbrauchsmittel etc.

	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Unterhaltung und Instandhaltung	5.316.586,66	6.329.200	6.477.600	5.757.600	5.757.600	5.757.600
Mieten und Pachten	287.723,26	302.200	258.700	258.700	258.700	258.700
Vorräte und Waren	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige	4.475.677,43	5.306.900	5.322.000	5.320.400	5.337.300	5.354.900
Gesamt	10.079.987,35	11.938.300	12.058.300	11.336.700	11.353.600	11.371.200

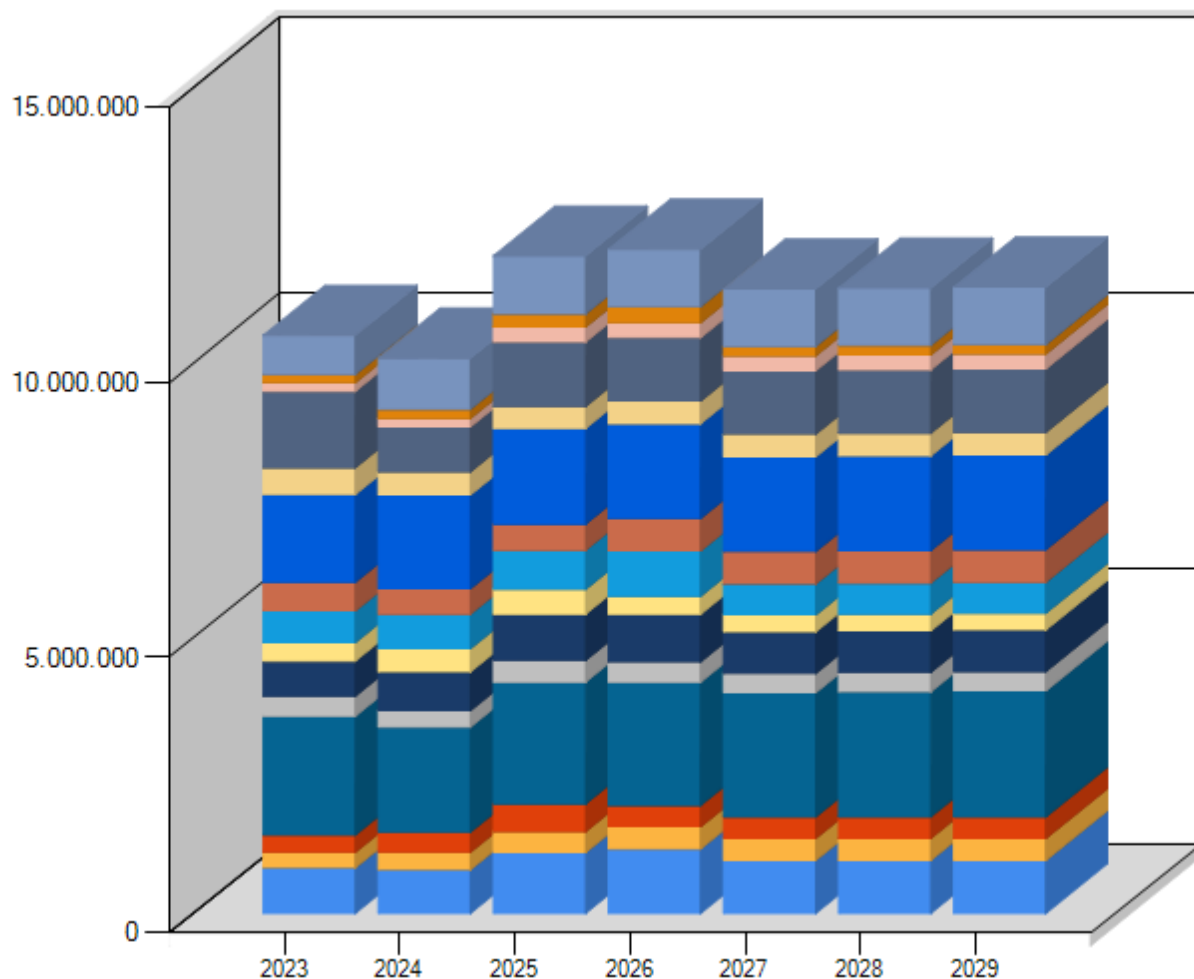
Für den Finanzplanungszeitraum wurde im Zuge notwendiger Einsparbemühungen bereits davon ausgegangen, dass die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen nicht weiter ansteigen bzw. dass mögliche Kostensteigerungen an anderer Stelle wieder eingespart werden können. Zudem wurden bei konkreten kostenintensiven Unterhaltsmaßnahmen in 2026 die Haushaltsansätze in den Folgejahren wieder an das sonst übliche Niveau angepasst, wodurch sich der Rückgang im Gebäudeunterhalt ab 2027 erklären lässt.

5.1.11.2 Sach- und Dienstleistungen nach Aufwandsart



		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Gebäudeunterhalt.	1.544.850,10	1.272.172,97	1.158.000	1.459.900	859.900	859.900	859.900
	Unterh. sonst. baul. Anlagen	1.728.769,75	1.235.550,64	1.565.500	1.611.800	1.491.800	1.491.800	1.491.800
	Unterh. bewegl. Vermögen	150.038,54	138.029,56	216.800	207.400	207.400	207.400	207.400
	Beschaffungen	311.731,97	380.108,53	602.700	434.800	434.800	434.800	434.800
	Mieten/Pachten	248.351,22	287.723,26	302.200	258.700	258.700	258.700	258.700
	Bewirtschaftung	2.358.448,24	2.290.724,96	2.786.200	2.763.700	2.763.700	2.763.700	2.763.700
	Fahrzeugunterhaltung	130.254,22	239.405,68	273.500	283.000	283.000	283.000	283.000
	Aus- Fortbildung/ Schutzkleidung	173.565,38	192.806,65	280.100	297.600	297.600	297.600	297.600
	Veranstaltungen	390.379,62	453.336,44	432.200	433.200	415.200	415.200	415.200
	Abfallabfuhr	1.592.329,93	1.699.370,18	1.736.000	1.718.400	1.718.400	1.718.400	1.718.400
	Lehr- Lernmittel	394.804,98	434.462,07	532.200	528.400	544.800	561.700	579.300
	Sonst.	1.470.070,13	1.456.296,41	2.052.900	2.061.400	2.061.400	2.061.400	2.061.400

5.1.11.3 Sach- und Dienstleistungen nach Produktbereichen



	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Allg. Verwaltung	828.970,70	792.466,74	1.104.400	1.172.600	962.600	962.600	962.600
Techn. Dienste	280.674,70	317.817,49	381.300	399.800	399.800	399.800	399.800
Brandschutz	313.950,88	364.957,07	501.500	389.500	389.500	389.500	389.500
Schulen	2.157.479,38	1.908.088,09	2.212.600	2.238.500	2.254.900	2.271.800	2.289.400
Kultur/Musik u.a.	363.803,85	299.911,33	393.700	369.700	351.700	351.700	351.700
Kinderbetreuung	637.080,23	702.278,97	840.500	864.200	754.200	754.200	754.200
Sonst. Soziales	337.326,23	422.435,94	450.600	326.700	306.700	306.700	306.700
Sport/Gesundheit	571.985,02	624.891,20	710.300	822.000	562.000	562.000	562.000
Grundstücke	523.010,29	462.717,49	473.400	589.500	589.500	589.500	589.500
Abfallentsorgung	1.592.987,47	1.702.046,17	1.736.600	1.719.900	1.719.900	1.719.900	1.719.900
Abwasserbeseitigung	487.373,51	422.029,98	400.500	412.600	412.600	412.600	412.600
Straßen	1.385.602,87	814.590,38	1.169.200	1.149.600	1.149.600	1.149.600	1.149.600
Gewässer	159.063,56	155.508,90	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000
Friedhöfe	148.546,58	165.031,30	239.200	291.700	171.700	171.700	171.700
Sonstiges	705.738,81	925.216,30	1.052.500	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000

5.1.11.4 Sach- und Dienstleistungen - Aufwands-Quote

	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Sach- und Dienstleistungen - Aufwands-Quote (%)	18,46	17,87	17,63	16,38	16,13	16,03

5.1.12 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung sind Aufwendungen, denen keine konkrete Gegenleistung zuzuordnen ist. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorgängen, nicht auf einem Leistungsaustausch, z. B. Leistungen der Sozialhilfe, der Jugendhilfe. Geleistete Zuwendungen an den öffentlichen Bereich (Zuweisungen) oder an den privaten Bereich sind als Transferaufwendungen unmittelbar ergebniswirksam.

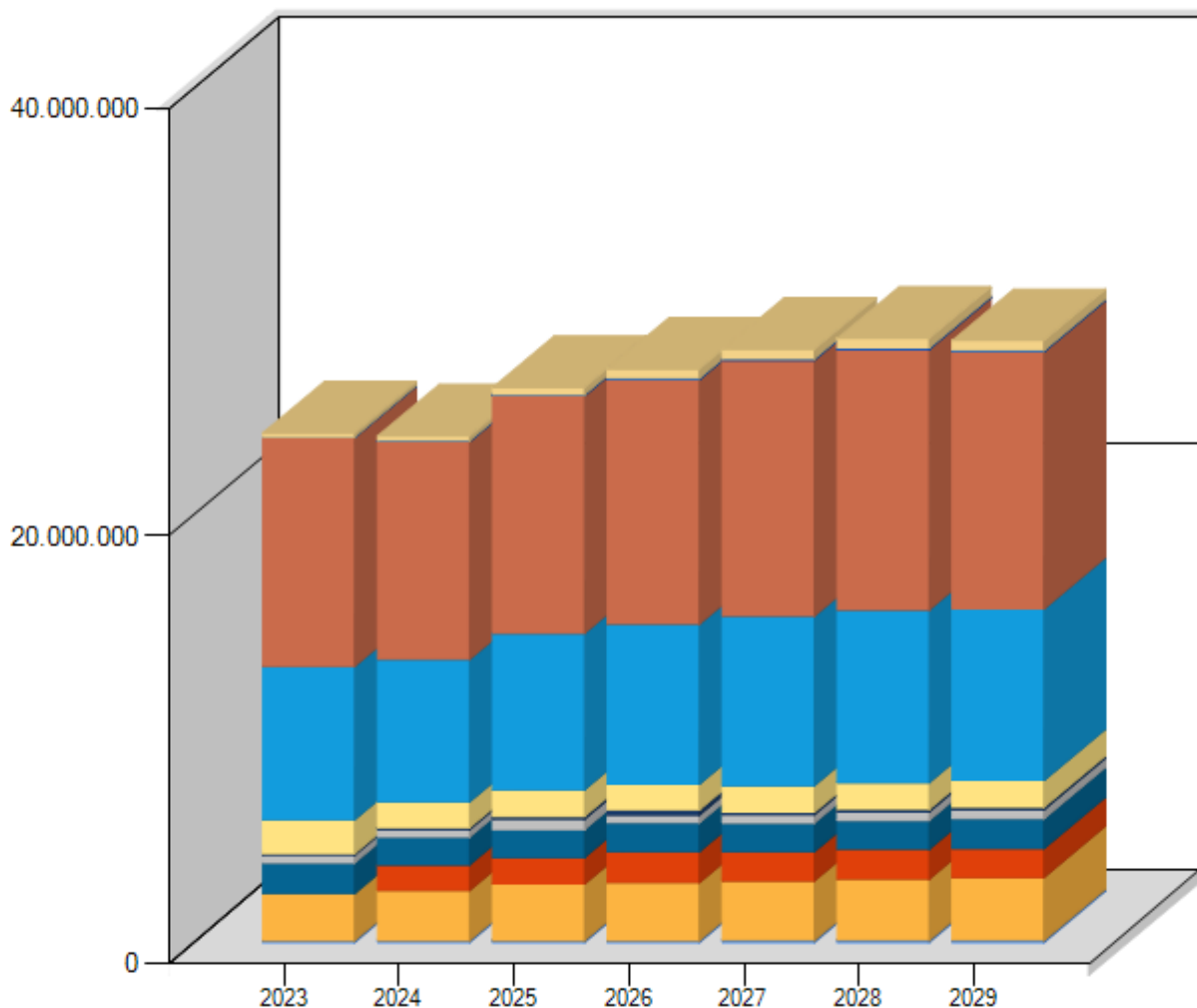
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke; wie bspw. die laufenden Zuweisungen an konfessionelle und andere Kindergartenträger, fallen somit unter die Transferaufwendungen.

Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen, z.B. Gewerbesteuerumlage, Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden, Allgemeine Umlagen wie z.B. die FAG-Umlage an das Land, die Kreisumlage, sowie der Zinsanteil der Finanzkostenumlage an den Abwasserzweckverband Stockacher Aach sind weitere Beispiele für Transferaufwendungen.

5.1.12.1 Entwicklung der Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.189.350,44	6.242.700	6.647.300	6.541.300	6.689.700	6.806.100
Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
Sozialtransferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	1.208.581,13	1.250.000	1.200.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
Allgemeine Umlagen	16.938.500,88	18.527.200	19.039.100	20.016.200	20.380.700	20.163.600
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	23.336.432,45	26.019.900	26.886.400	27.807.500	28.320.400	28.219.700

5.1.12.2 Grafische Darstellung der Entwicklung der Transferaufwendungen

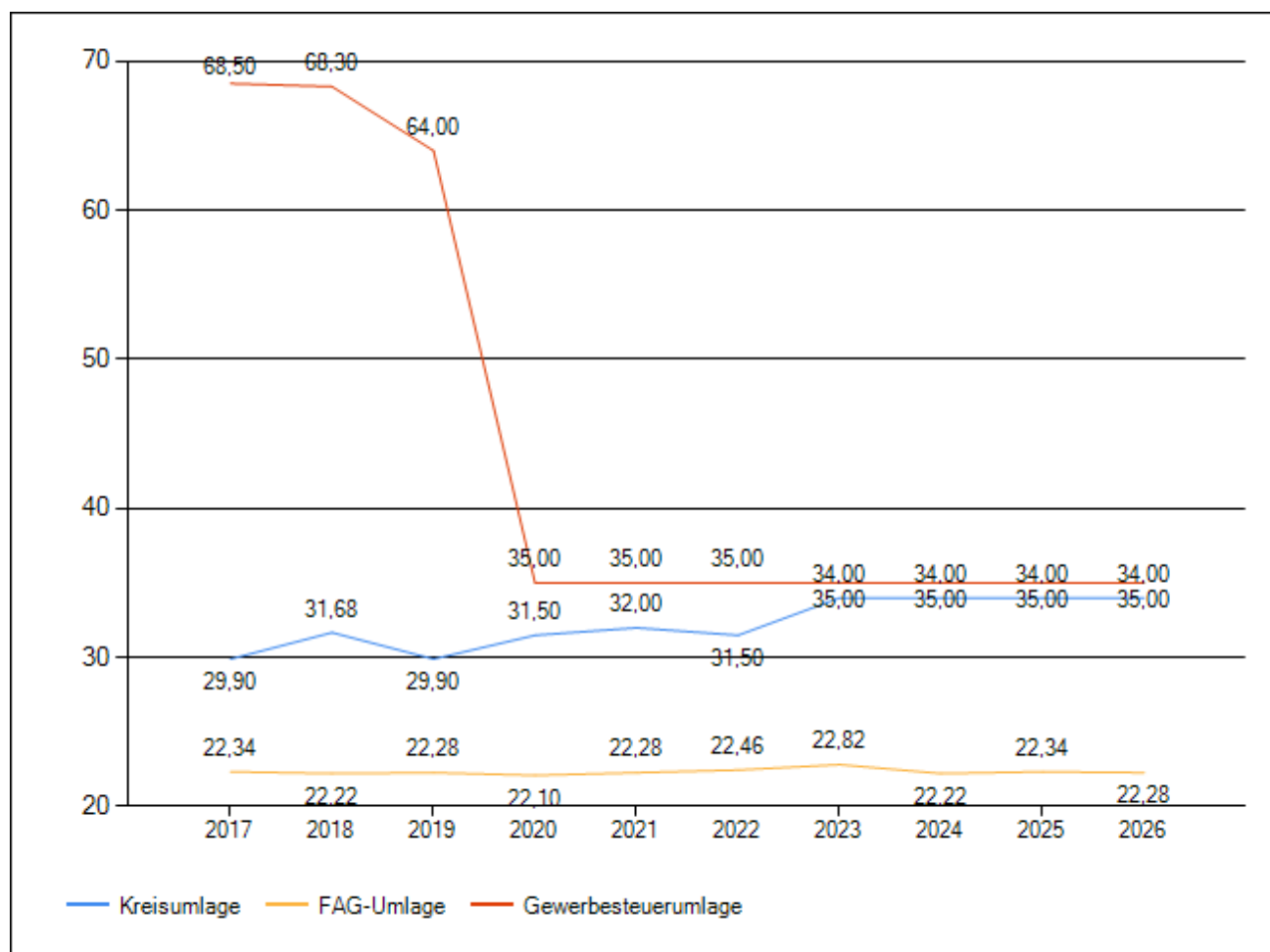


	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Volkshochschule	92.860,92	93.428,99	94.000	94.000	95.000	95.000	95.000
Kindertageseinrichtungen	2.203.207,48	2.345.024,94	2.645.600	2.712.000	2.792.200	2.874.800	2.960.100
Krankenhaus	0,00	1.204.643,66	1.250.000	1.455.000	1.370.000	1.400.000	1.350.000
Betriebskostenuml. Abwasserverband	1.441.478,41	1.303.646,20	1.308.000	1.347.300	1.350.000	1.350.000	1.400.000
AfA-Uml. Abwa-Verb.	355.906,25	341.775,84	480.000	365.000	380.000	400.000	420.000
Betriebskostenumlage IKG Blumhof	76.668,63	91.696,38	132.800	245.500	115.000	120.000	120.000
Gewerbesteuerumlage	1.584.348,44	1.208.581,13	1.250.000	1.200.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
FAG-Umlage	7.195.228,10	6.687.787,60	7.335.300	7.512.200	7.950.200	8.108.700	8.050.600
Kreisumlage	10.720.322,40	10.205.780,00	11.133.900	11.463.900	12.003.000	12.209.000	12.050.000
Zinsuml. Abwa-Verb.	31.741,86	44.933,28	58.000	63.000	63.000	63.000	63.000
Sonstige	184.448,36	225.660,86	332.300	428.500	439.100	449.900	461.000

5.1.12.3 Transfer-Aufwands-Quote

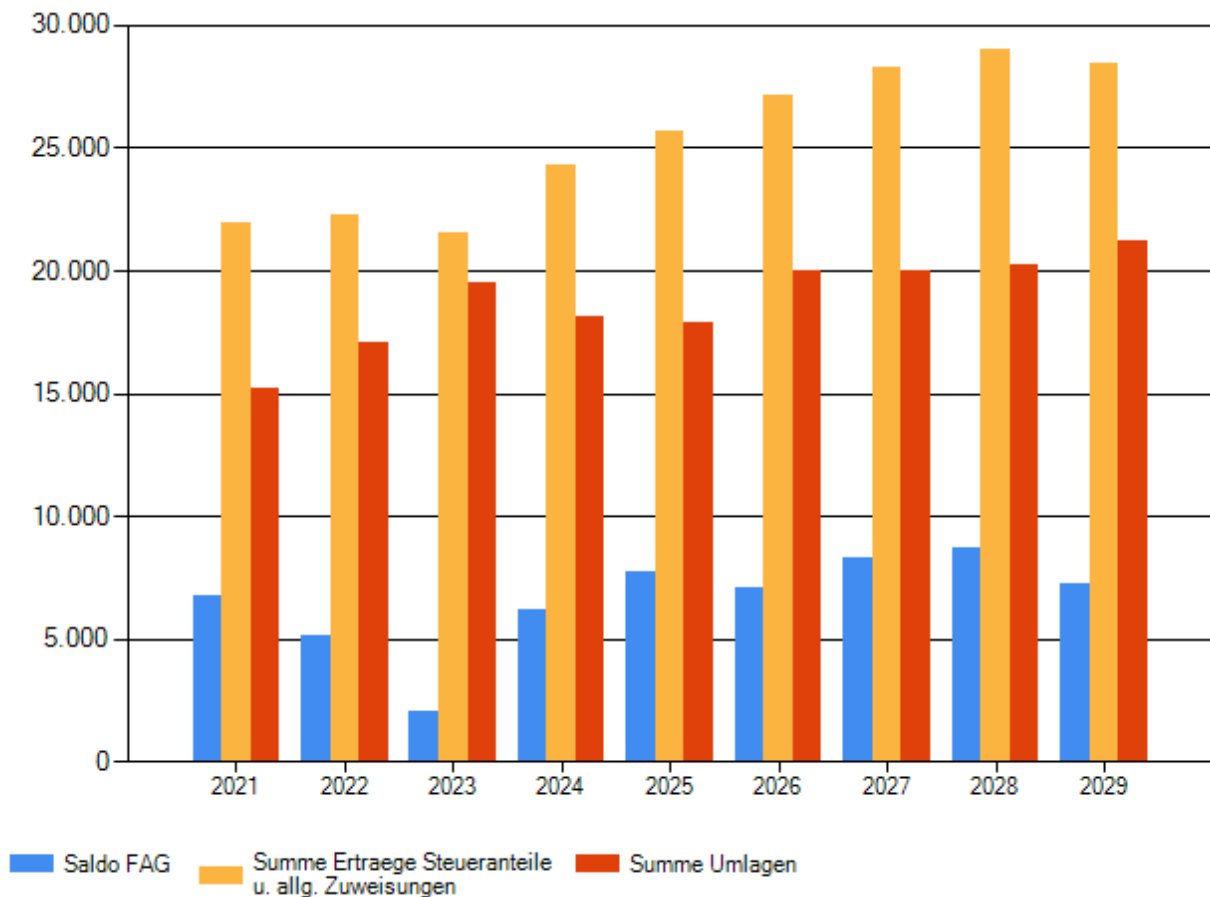
	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Transfer-Aufwands- Quote (%)	42,73	38,95	39,30	40,18	40,25	39,78

5.1.12.4 Übersicht über die Entwicklung der Hebesätze für die Kreis-, FAG- und Gewerbesteuerumlage



5.1.12.5 Entwicklung der Nettoergebnisse des Finanzausgleichs Allgemeine Zuweisungen abzügl. Umlagen (ohne Rückstellungen)

Alle Werte in 1.000	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Einkommensteuer	9.508	9.755	10.684	10.674	11.214	11.763	12.290	12.792	13.469
Umsatzsteuer	1.585	1.421	1.436	1.456	1.492	1.815	2.235	2.467	2.154
Familienlastenausgleich	721	828	847	853	881	921	952	981	1.005
Schlüsselzuweisungen	8.141	8.010	6.359	8.965	9.033	9.590	9.812	9.704	8.808
Investitionspauschale	1.782	2.033	2.005	2.104	2.789	2.775	2.784	2.789	2.794
Zuweis. Untere Verwal- tungsbehörde	228	230	232	234	233	235	235	235	235
FAG-Erträge	21.966	22.278	21.564	24.285	25.641	27.098	28.308	28.968	28.465
Gewerbesteuerumlage	1.495	1.189	1.584	1.209	1.250	1.200	1.250	1.250	1.250
FAG-Umlage	5.617	6.605	7.195	6.688	6.602	7.443	7.429	7.512	7.950
Kreisumlage	8.112	9.313	10.720	10.206	10.047	11.359	11.337	11.464	12.003
FAG-Aufwendungen	15.224	17.106	19.500	18.102	17.899	20.002	20.016	20.226	21.203
FAG-Netto	6.742	5.172	2.064	6.183	7.742	7.097	8.292	8.742	7.262



Die Erträge aus dem FAG sind im Planjahr um ca. 1,45 Mio. € höher als die Planansätze des Vorjahres. Hauptsächlich ist dies auf höhere Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteile sowie auf höhere Schlüsselzuweisungen zurückzuführen. Die Ausgaben liegen andererseits aufgrund der deutlich steigende Kreisumlage und FAG-Umlage über den Ansätzen des Vorjahres. Insgesamt ist der Saldo des Finanzausgleichs somit um etwa 650 T€ schlechter als im Vorjahr.

5.1.13 Abschreibungen

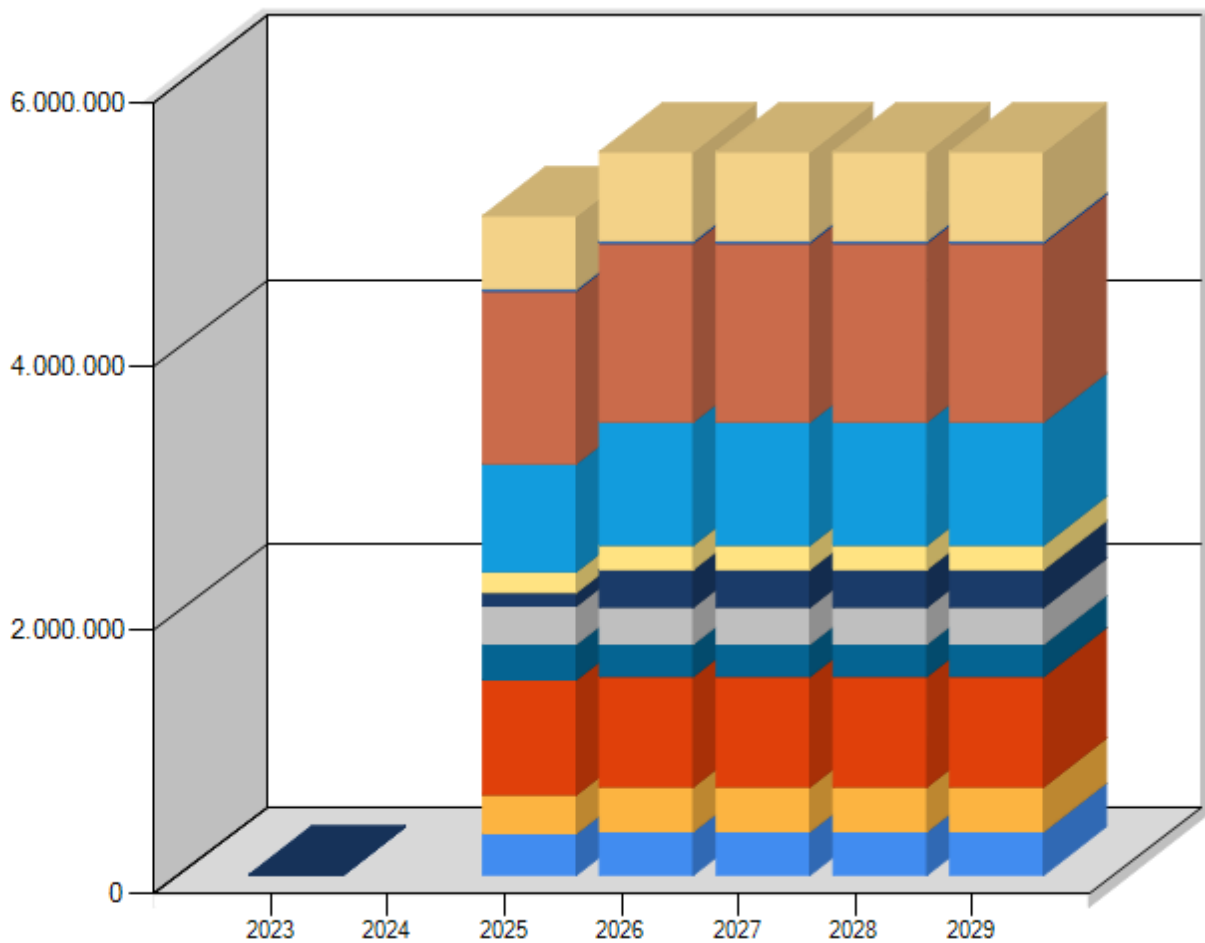
Die Anschaffungs- und Herstellungskosten von aktivierten Gütern des Anlagevermögens sind grundsätzlich linear auf die Nutzungsdauer des entsprechenden Anlagegutes zu verteilen. Die Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. den Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens innerhalb des Haushaltsjahres dar. Somit erfolgt über den Abschreibungsaufwand eine periodengerechte Darstellung der Investition über die Nutzungsdauer.

5.1.13.1 Entwicklung der Abschreibungen

	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.002.000	5.488.300	5.488.300	5.488.300	5.488.300
Abschreibungen auf Finanzvermögen	100.516,60	495.000	495.200	495.200	495.200	495.200
Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	100.516,60	5.497.000	5.983.500	5.983.500	5.983.500	5.983.500

Die Abschreibungen im Jahr 2024 wurden noch nicht gebucht, da die vorhergehenden Jahresabschlüsse als Grundlage noch nicht fertiggestellt sind. Allerdings wurden den geplanten Abschreibungen die fortgeschriebenen Vermögenswerte aus der Eröffnungsbilanz 2019 sowie aus den ersten drei Jahresabschlüssen zugrunde gelegt, sodass die dargestellten Ansätze eine aussagekräftige Größe darstellen.

5.1.13.2 Abschreibungen nach Produktgruppen



	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Rathäuser	205,88	0,00	317.000	331.200	331.200	331.200	331.200
Brandschutz	0,00	0,00	293.400	338.300	338.300	338.300	338.300
Schulen	0,00	0,00	872.300	838.200	838.200	838.200	838.200
Kinderbetreuung	0,00	0,00	270.400	245.000	245.000	245.000	245.000
Sport/Gesundheit	0,00	0,00	289.000	280.500	280.500	280.500	280.500
Bebaute Grundstücke	241,28	0,00	102.500	286.500	286.500	286.500	286.500
Gewerbliche Objekte	0,00	0,00	158.400	184.300	184.300	184.300	184.300
Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	819.500	935.000	935.000	935.000	935.000
Straßen/Brücken	0,00	0,00	1.310.700	1.356.800	1.356.800	1.356.800	1.356.800
Gewässer	0,00	0,00	11.600	13.300	13.300	13.300	13.300
Sonstige	0,00	0,00	557.200	679.200	679.200	679.200	679.200

Aufgrund der fehlenden Vorjahresabschlüsse wurden 2023 und 2024 noch keine Abschreibungen gebucht.

5.1.13.3 Abschreibungs-Aufwands-Quote

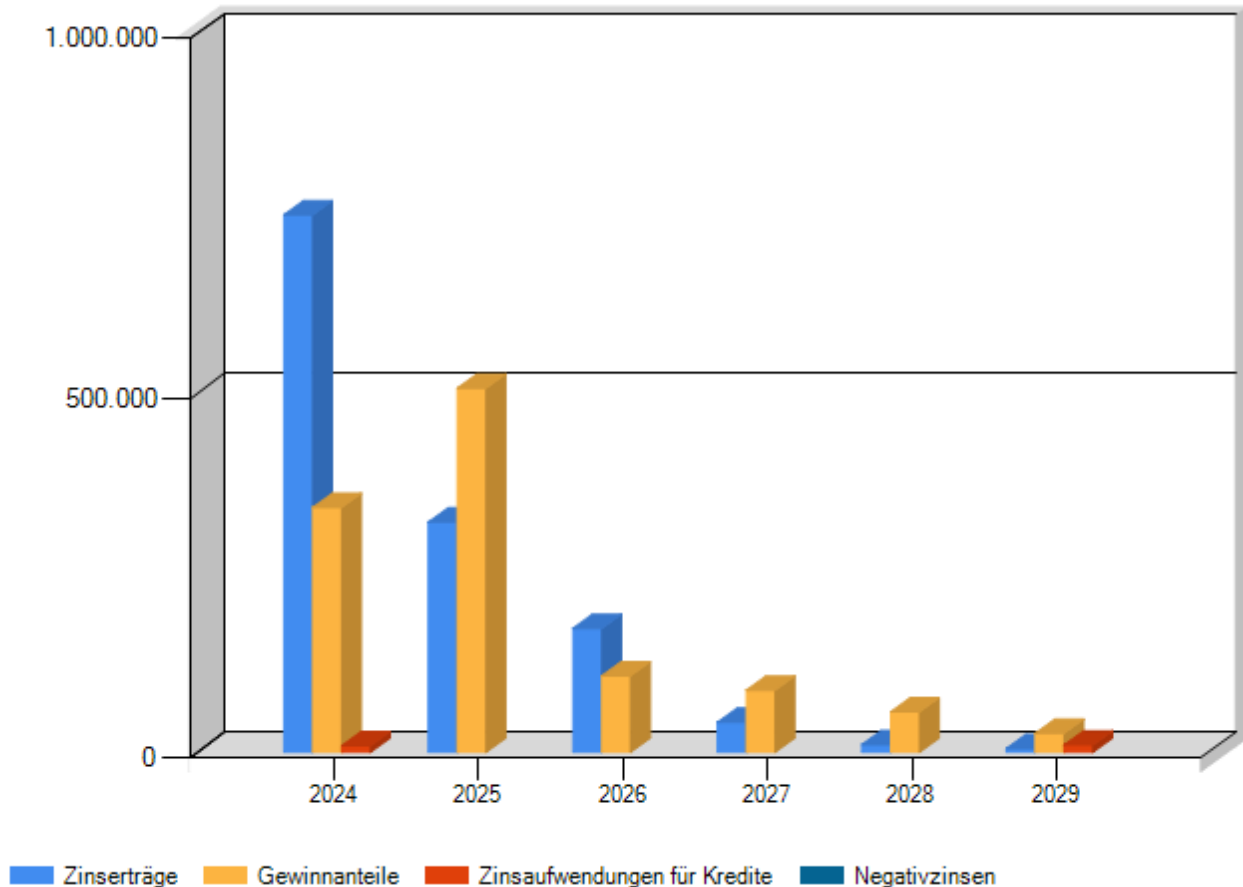
	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Abschreibungs-Aufwands-Quote (%)	0,18	8,53	9,19	9,08	8,93	8,86

5.1.14 Zinsen

5.1.14.1 Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge						
Zinserträge	747.474,42	320.000	172.200	41.500	10.500	5.000
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	340.497,51	506.300	106.300	86.200	56.200	26.200
Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe	1.087.971,93	826.300	278.500	127.700	66.700	31.200
Aufwendungen						
Zinsaufwendungen	8.999,92	0	0	0	0	10.000
Sonstige Finanzaufwendungen (Negativzinsen)	0,00	0	0	0	0	0
Summe	8.999,92	0	0	0	0	10.000
Saldo	1.078.972,01	826.300	278.500	127.700	66.700	21.200

Ab 2023 konnten mit Termingeldanlagen wieder Zinserträge erzielt werden. Mit abnehmender Liquidität sind diese Erträge in Zukunft wieder rückläufig. Durch die Sondertilgung von drei Darlehen mit Zinsbindungsende in 2024 entstanden zunächst ab 2025 keine Zinsaufwendungen mehr. Absehbar wird spätestens im Jahr 2029 eine Kreditaufnahme erfolgen müssen.



5.1.14.2 Zins-Aufwands-Quote

	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zins-Aufwands-Quote (%)	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01

5.1.15 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Außerordentliche Erträge	874.596,25	4.000.000	5.000.000	2.500.000	2.000.000	2.000.000
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	2.500.000	3.200.000	1.700.000	1.400.000	1.400.000
Saldo	874.596,25	1.500.000	1.800.000	800.000	600.000	600.000

Den außerordentlichen Erträgen aus den Verkäufen von Grundstücken werden die außerordentlichen Aufwendungen aus den Abgängen der Buchwerte entgegengestellt. Für das vorangegangene Jahr stehen die entsprechenden Buchungen des Aufwandes teilweise noch aus und für die in die Zukunft gerichteten Ansätze werden grob geschätzte Annahmen zugrunde gelegt.

5.2 Finanzhaushalt

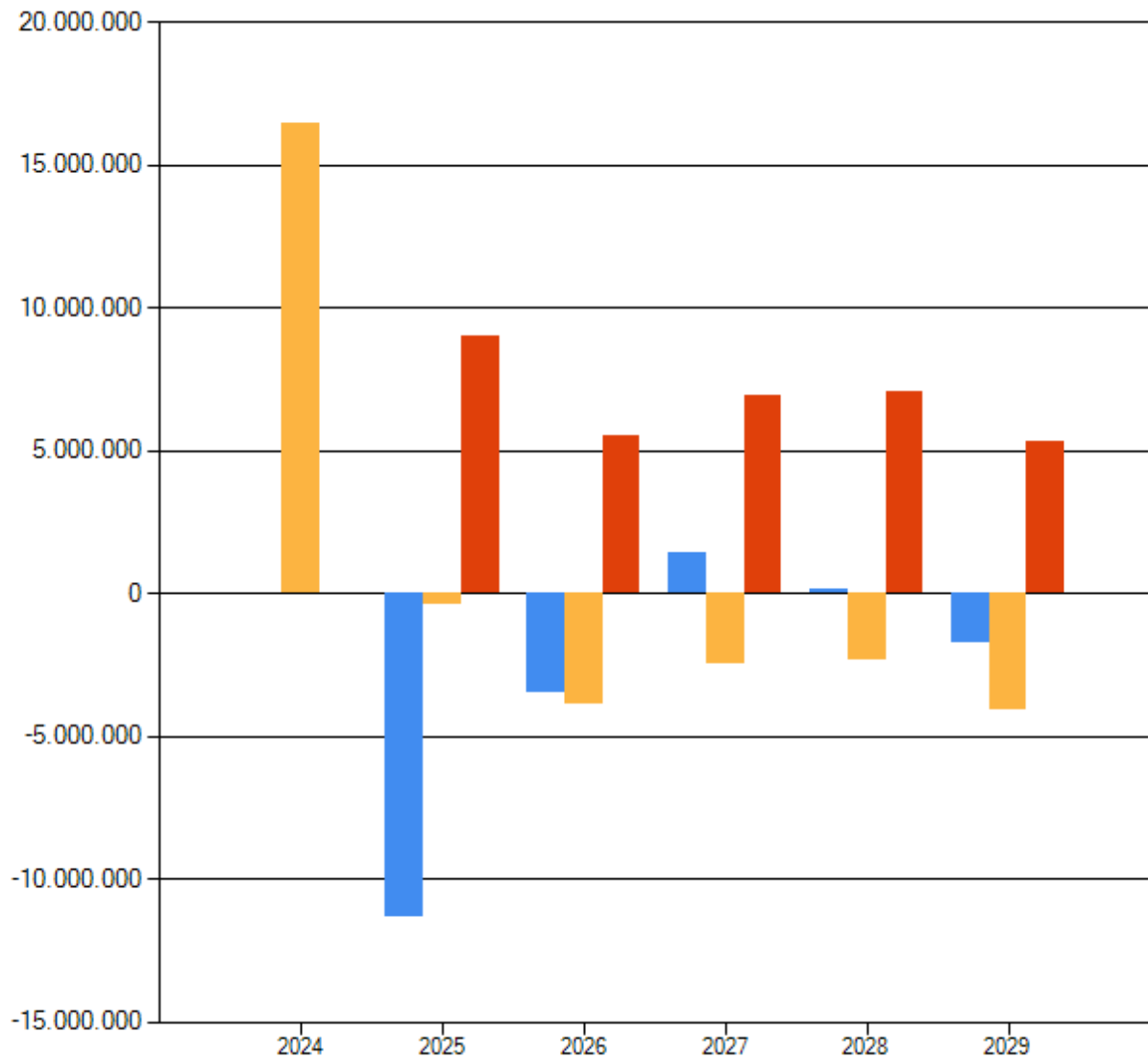
Im Finanzhaushalt wird die Liquiditätsentwicklung aus Einzahlungen und Auszahlungen abgebildet. Diese werden gespeist aus zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes, aus dem Investitionsplan sowie aus der Finanzierungstätigkeit. Die Liquidität wird in der Haushaltsaufstellung geplant.

Teil dieser Liquiditätsabbildung ist der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit. In der freien Wirtschaft wird dieser Wert als Cash-Flow bezeichnet. Dieser stellt den aus der laufenden Tätigkeit innerhalb einer Periode erzielten Nettozufluss an liquiden Mitteln dar. Er wird üblicherweise aus der Erfolgsrechnung ermittelt. „Kaufmännisch“ werden zum Jahresergebnis die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen (Abschreibung, Erhöhung von Rückstellungen) addiert und die nicht zahlungswirksamen Erträge (Auflösung von Sonderposten, Verminderung von Rückstellungen) abgezogen. Im NKHR wird der Cash-Flow nicht indirekt, sondern direkt in der Finanzrechnung ermittelt. Dazu wird jede Ein- bzw. Auszahlung nicht nur in der Debitoren- bzw. Kreditorenbuchhaltung, sondern zusätzlich, direkt auf speziellen Finanzrechnungskonten verbucht. Der Cash-Flow gibt Aufschluss über die Zahlungskraft eines Unternehmens. Je höher der Cash-Flow, umso besser ist die Liquiditätslage eines Unternehmens. Der Cash-Flow entspricht weitgehend der früheren kameralen Zuführungsrate.

Im Finanzhaushalt werden auch die Investitionen mit den tatsächlich zahlungswirksamen Abschnitten des Haushaltsjahres dargestellt. Entscheidend ist der Zeitpunkt des Mittelzuflusses oder des Mittelabflusses. Nach dem Haushaltsplanentwurf soll sich der veranschlagte Finanzierungsmittelbestand um -3.498.000 € verändern. Es wird davon ausgegangen, dass zum Jahresbeginn 2026 ein Zahlungsmittelbestand von 9.004.940 € vorhanden ist. Zur Sicherstellung der dauerhaften Zahlungsfähigkeit ist ein Mindestbestand an Liquidität von 1.154.417 € erforderlich. Unter Berücksichtigung von geplanten Ermächtigungsüberträgen in Höhe von ca. 3.500.000 € könnten rund 5.504.940 € zur Finanzierung von Ausgaben im Jahr 2026 eingesetzt werden. Der Rückfluss einer Ausleihe an den IKG Blumhof in Höhe von 3,87 Mio. € ist dabei bereits berücksichtigt. Laut Planung werden im Haushaltsjahr -3.498.000 € dieser Liquidität benötigt. Eine Kreditaufnahme ist deshalb nicht vorgesehen. Nach aktuellem Planungsstand mit sehr zurückhaltendem Investitionsvolumen wird eine Kreditaufnahme zum Ende des Finanzplanungszeitraums erforderlich.

5.2.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen

	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.367.567,63	62.159.700	61.691.400	63.915.500	64.853.800	64.557.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.697.845,82	59.039.400	61.699.000	61.490.500	62.488.100	64.251.000
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Cash-Flow)	3.669.721,81	3.120.300	-7.600	2.425.000	2.365.700	306.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.049.623,27	15.959.000	18.780.900	4.599.000	3.350.000	3.450.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.510.100,90	30.428.300	22.271.300	5.625.000	5.580.000	5.980.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.460.477,63	-14.469.300	-3.490.400	-1.026.000	-2.230.000	-2.530.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	500.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.534.626,28	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.534.626,28	0	0	0	0	500.000
Einzahlungen aus haushaltsunwirksamen Zahlungen	91.548.844,87	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen Zahlungen	91.617.270,30	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-68.425,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln	-7.725.037,42	-11.349.000	-3.498.000	1.399.000	135.700	-1.723.300



	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Veränderung der liquiden Mittel	0,00	-11.349.000	-3.498.000	1.399.000	135.700	-1.723.300
Voraussichtl. Stand zum Jahresende – Basis Ende VVJ	16.485.394	-367.057	-3.865.057	-2.466.057	-2.330.357	-4.053.657
Voraussichtl. Stand zum Jahresende – Basis Ende VJ	0	9.004.940	5.506.940	6.905.940	7.041.640	5.318.340

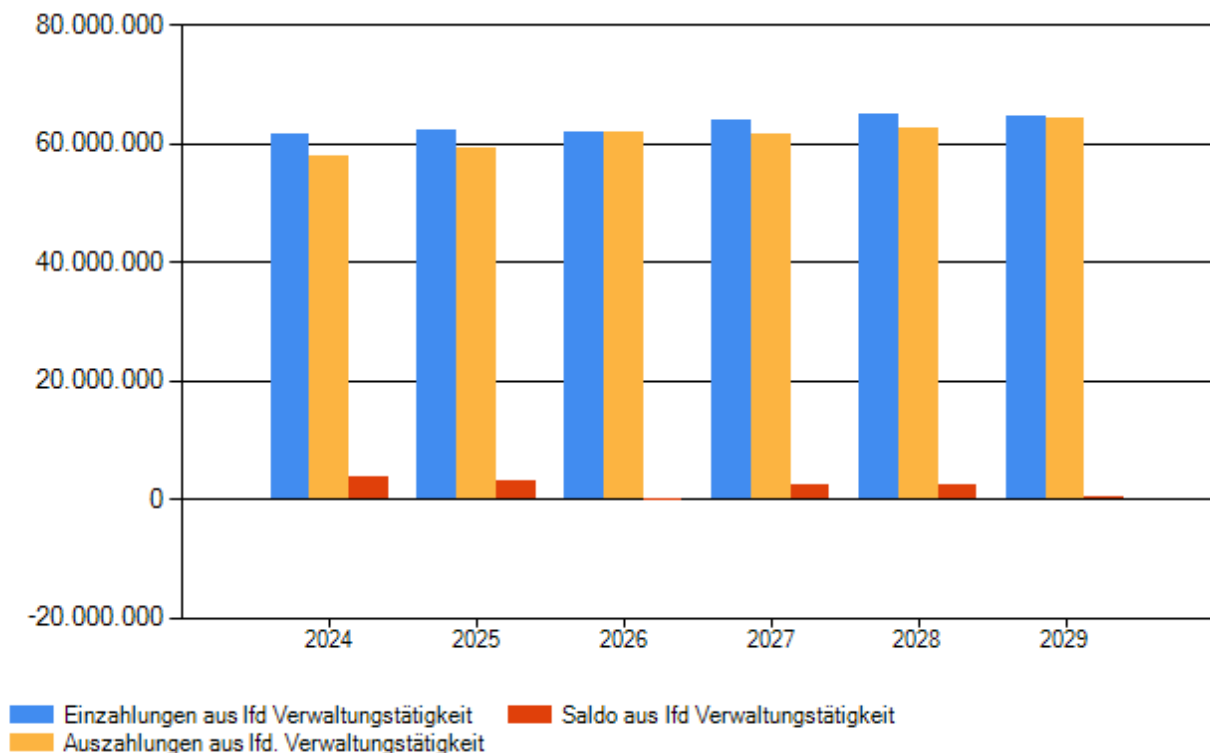
	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Voraussichtl. Stand der liquiden Mittel am Jahresende (Basis Stand Ende 2025)	9.004.940	5.506.940	6.905.940	7.041.640	5.318.340

Der Mindestbestand der liquiden Mitteln beträgt 1.154.417 €.

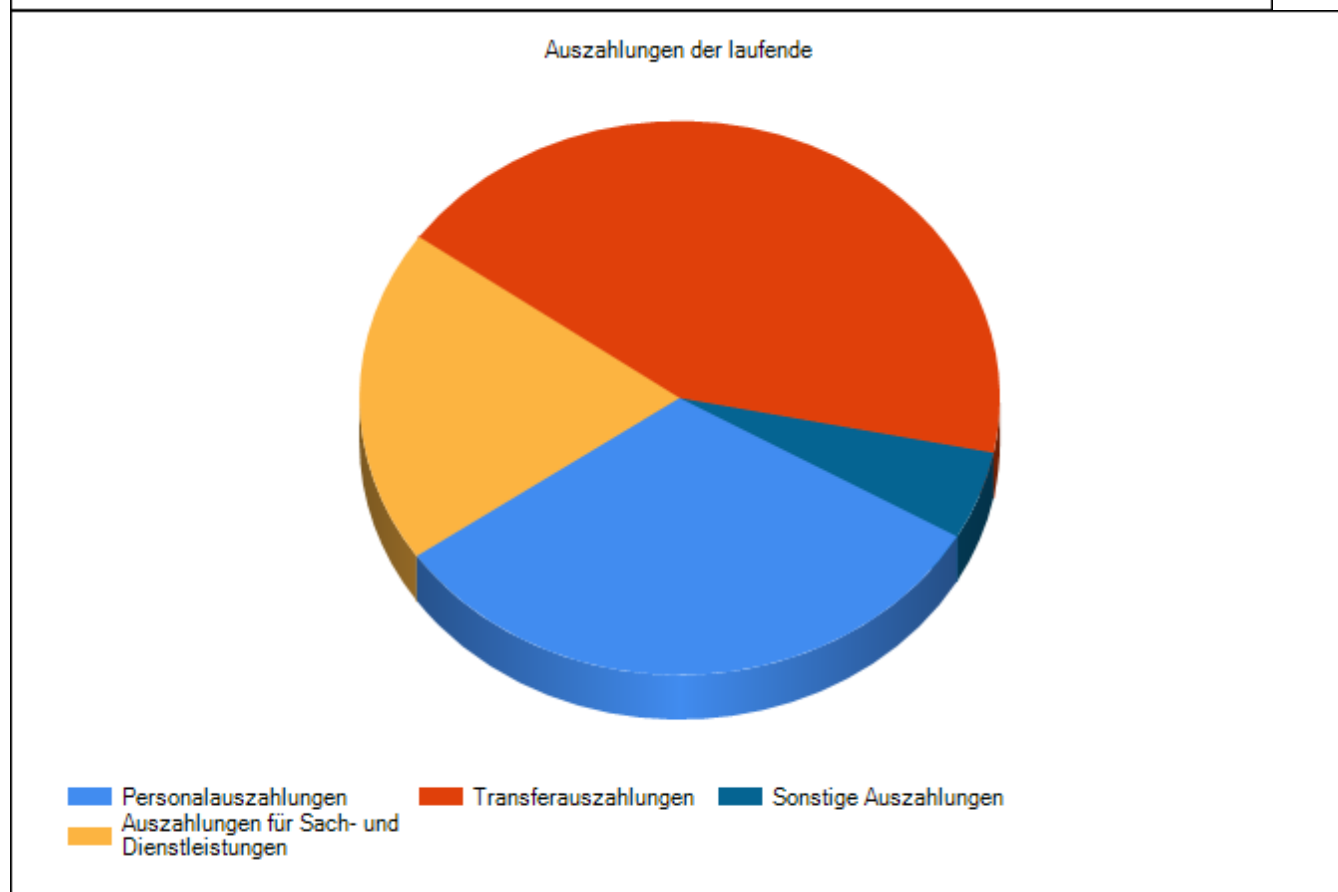
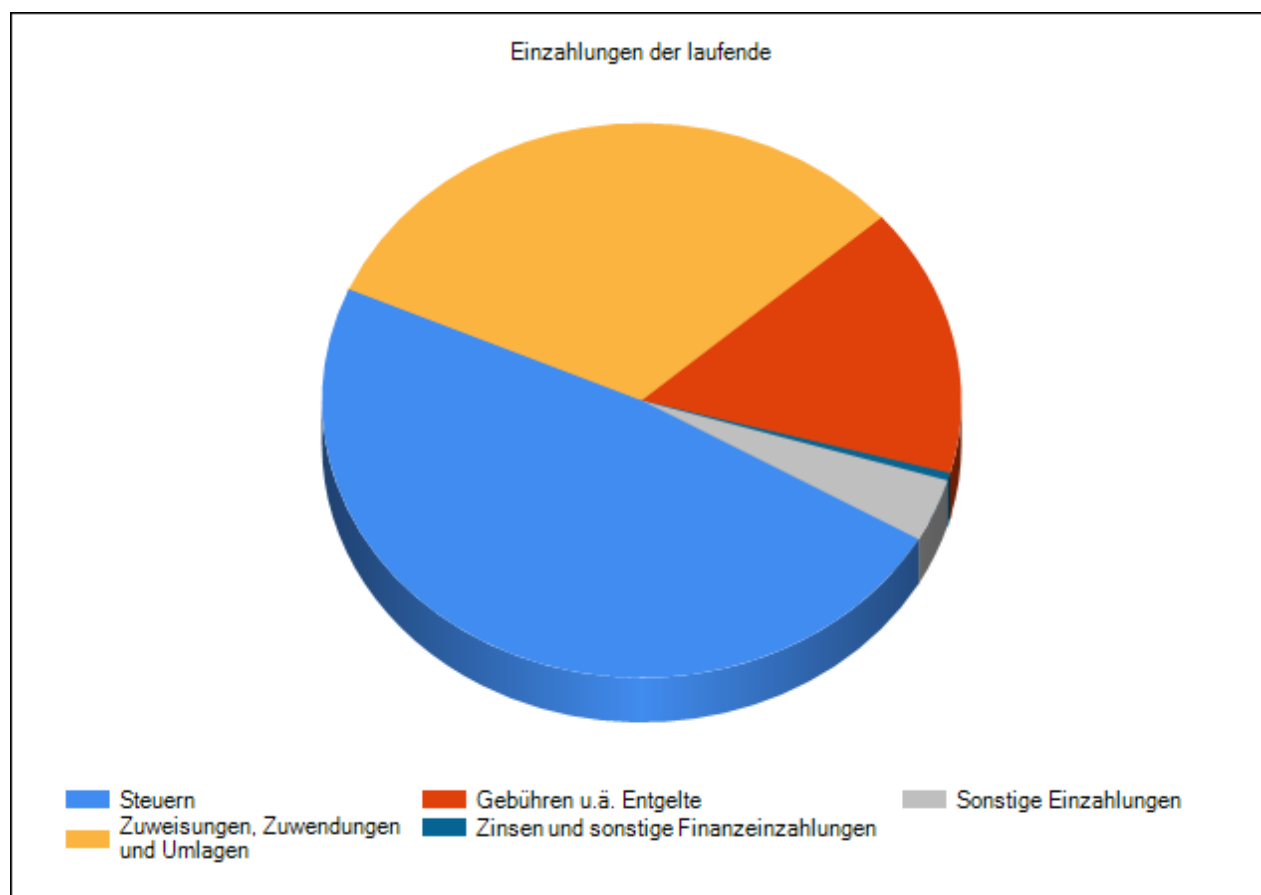
5.2.2 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit

ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen						
Steuern	31.029.036,39	29.388.800	29.759.800	31.487.400	32.250.600	32.638.800
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	18.299.207,95	20.633.100	19.709.300	19.991.000	19.939.700	19.099.400
Gebühren u.ä. Entgelte	9.143.278,07	9.180.600	9.676.800	9.909.400	10.096.800	10.168.300
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	948.325,43	826.300	278.500	127.700	66.700	31.200
Sonstige Einzahlungen	1.940.294,79	2.130.900	2.267.000	2.400.000	2.500.000	2.620.000
Summe	61.360.142,63	62.159.700	61.691.400	63.915.500	64.853.800	64.557.700
Auszahlungen						
Personalauszahlungen	17.938.302,28	19.234.100	19.744.200	20.348.700	20.971.200	21.613.000
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.968.044,61	11.938.300	12.058.300	11.336.700	11.353.600	11.371.200
Transferauszahlungen	24.021.295,62	24.199.800	26.712.000	26.620.600	26.978.800	28.072.300
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.719,01	0	0	0	0	10.000
Sonstige Auszahlungen	3.178.540,08	3.667.200	3.184.500	3.184.500	3.184.500	3.184.500
Summe	55.118.901,60	59.039.400	61.699.000	61.490.500	62.488.100	64.251.000
Saldo	6.241.241,03	3.120.300	-7.600	2.425.000	2.365.700	306.700

Im vorliegenden Plan gelingt es knapp nicht, aus der laufenden Verwaltungstätigkeit einen Finanzmittelüberschuss zu erzielen, im Finanzplanungszeitraum allerdings schon.



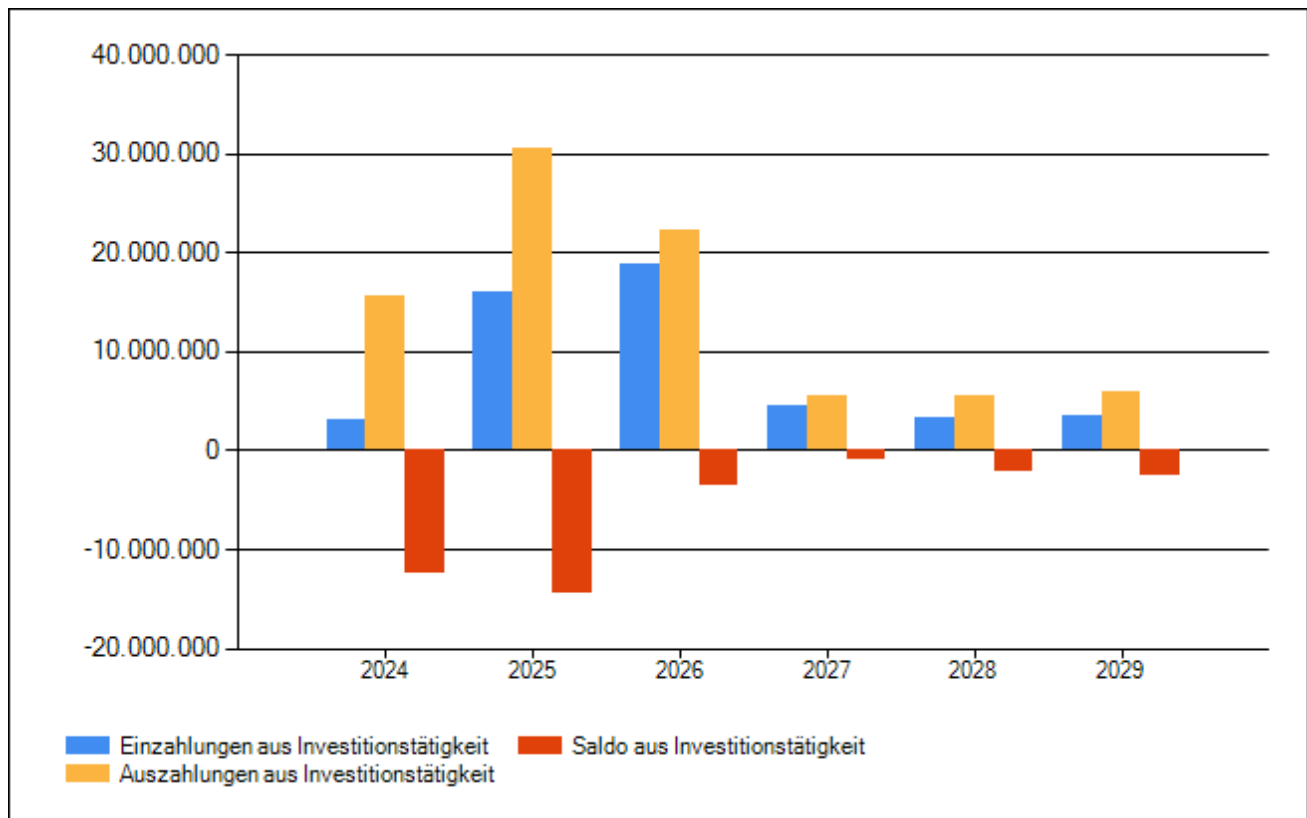
Grafische Darstellung der Ein- u. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit im Planjahr



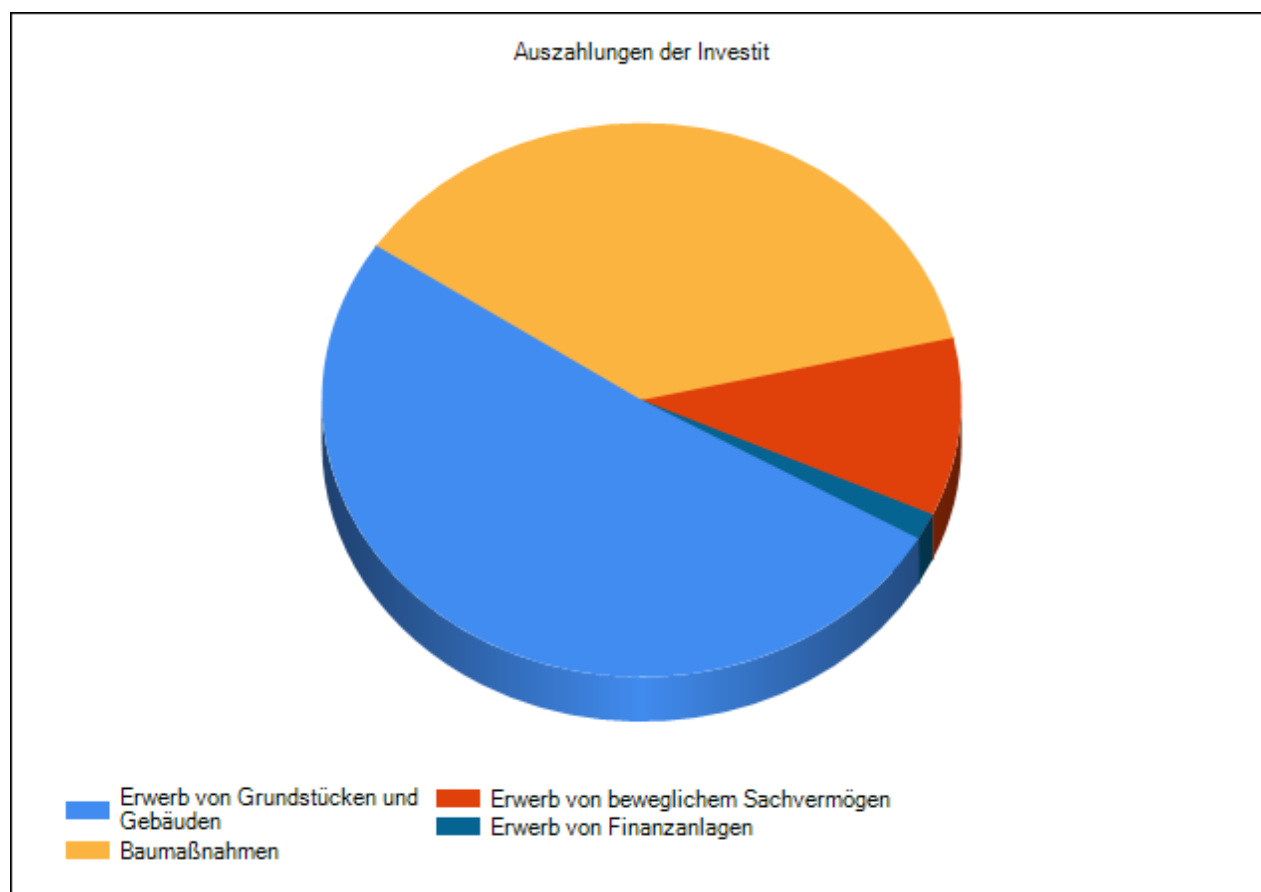
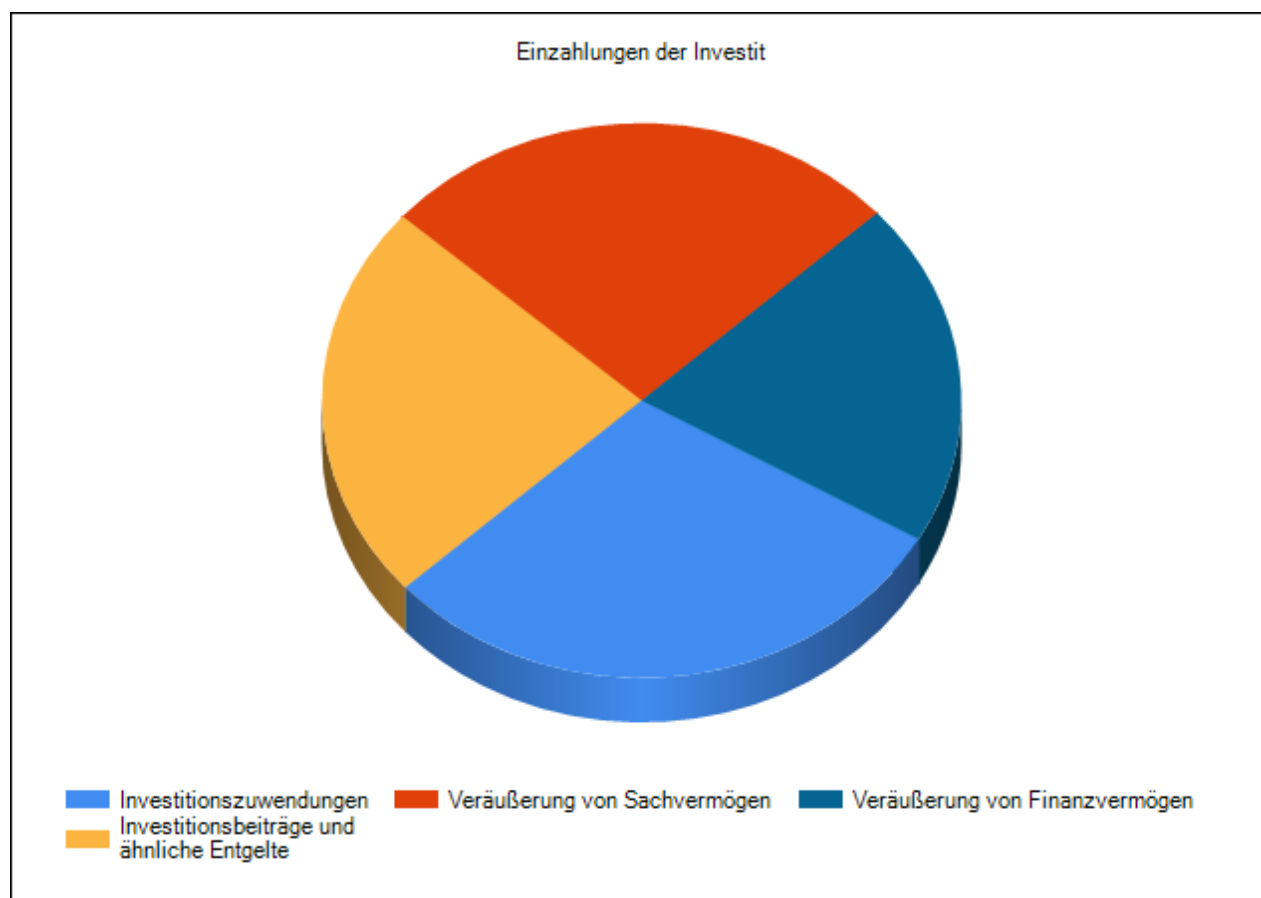
5.2.3 Investitionstätigkeit

5.2.3.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit

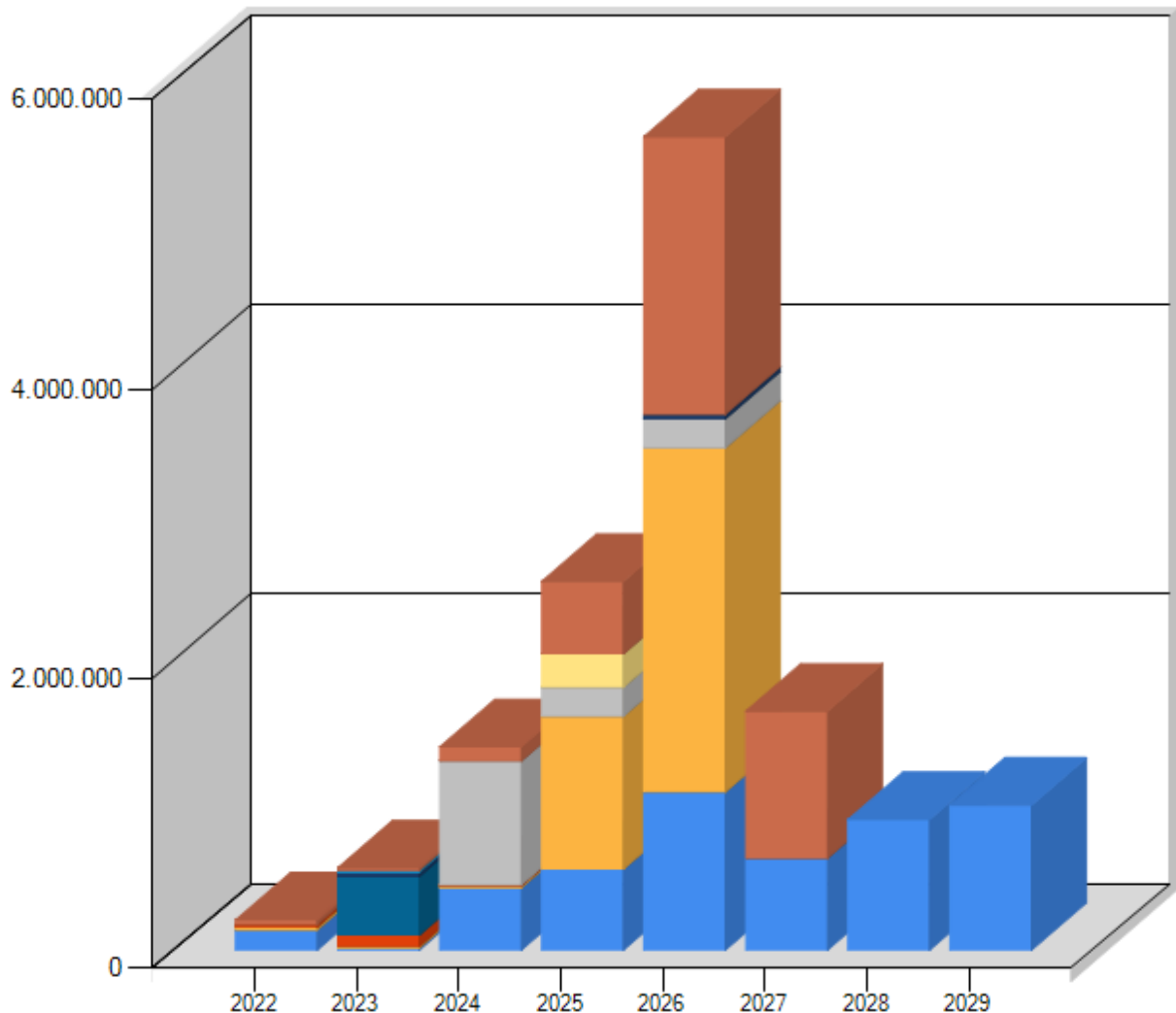
Ein- und Auszahlungsart	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen						
Investitionszuwendungen	1.402.247,90	2.545.000	5.615.000	1.649.000	900.000	1.000.000
Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte	83.795,18	4.814.000	4.380.900	450.000	450.000	450.000
Veräußerung von Sachvermögen	843.354,84	4.000.000	5.000.000	2.500.000	2.000.000	2.000.000
Veräußerung von Finanzvermögen	720.225,35	4.600.000	3.785.000	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	3.049.623,27	15.959.000	18.780.900	4.599.000	3.350.000	3.450.000
Auszahlungen						
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.235.634,75	5.850.000	11.063.900	1.200.000	800.000	500.000
Baumaßnahmen	8.652.057,10	16.466.500	8.010.000	2.850.000	4.050.000	4.750.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.161.764,02	3.176.800	2.251.600	895.000	200.000	200.000
Erwerb von Finanzvermögen	15.608,70	4.500.000	335.800	300.000	500.000	500.000
Investitionsfördermaßnahmen	2.245.036,33	435.000	610.000	380.000	30.000	30.000
Sonstige Auszahlungen	200.000,00	0	0	0	0	0
Summe	15.510.100,90	30.428.300	22.271.300	5.625.000	5.580.000	5.980.000
Saldo	-12.460.477,63	-14.469.300	-3.490.400	-1.026.000	-2.230.000	-2.530.000



Grafische Darstellung der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Planjahr



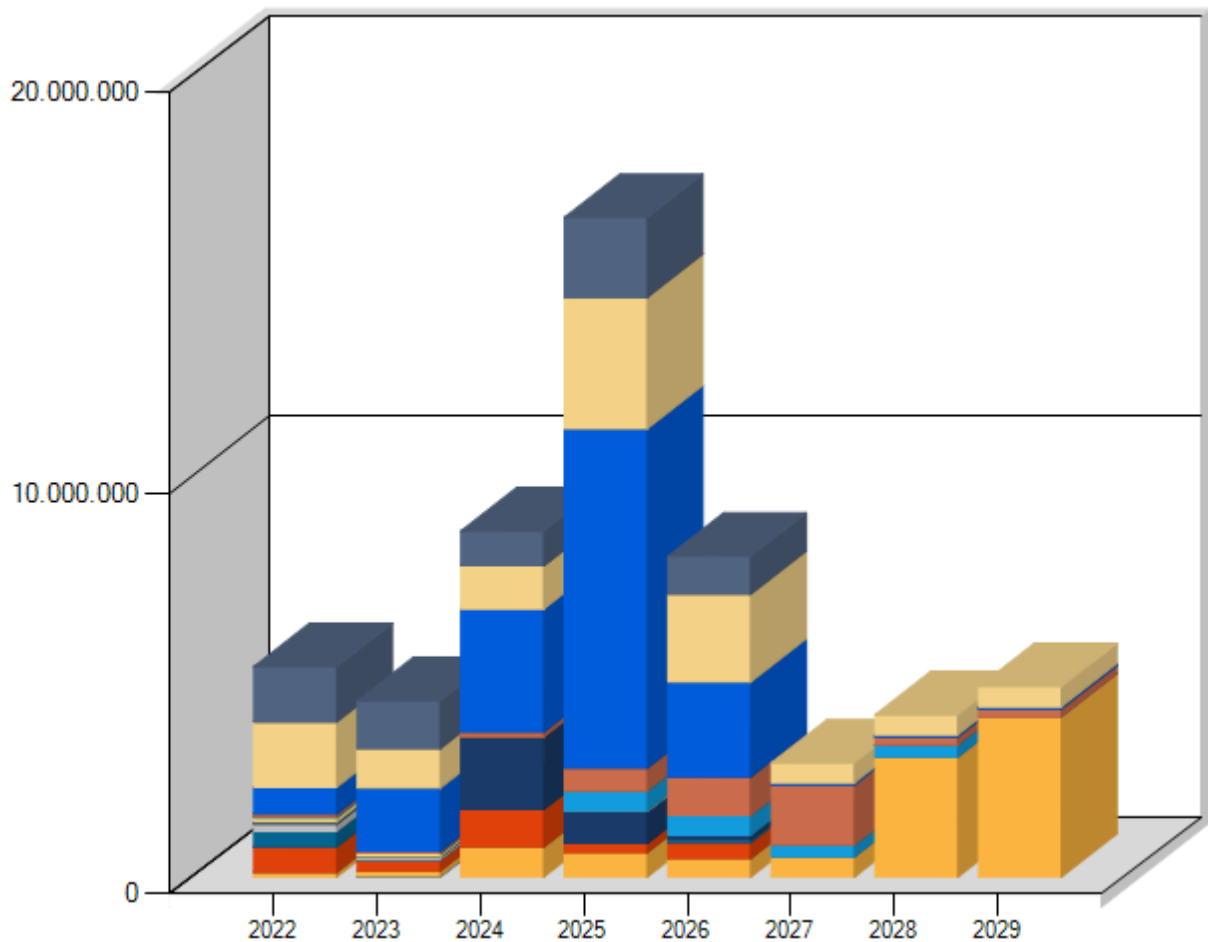
5.2.3.2 Aufteilung Einzahlungen aus Investitionszuwendungen nach Produktgruppen



		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Feuerwehr	139.620	14.000	431.000	559.000	1.092.000	634.000	900.000	1.000.000
	Schulen	20.984	12.747	13.756	1.056.000	2.376.000	0	0	0
	Kinderbetreuung	16.582	77.000	4.263	0	0	0	0	0
	Sportplätze/Hallen	0	406.000	0	0	0	0	0	0
	Bebaute Grundstücke	0	0	856.843	200.000	200.000	0	0	0
	Straßen	0	27.121	0	0	32.000	0	0	0
	Gewässer	0	0	0	230.000	0	0	0	0
	Rathäuser	0	14.000	0	0	0	0	0	0
	Sonstige	30.000	16.639	96.385	500.000	1.915.000	1.015.000	0	0

Der niedrige Fördermittelabruf in den Jahren 2022 und 2023 liegt darin begründet, dass aufgrund einer guten Liquiditätslage und damit verbundener Kosten (Verwarentgelte), Mittelabrufe aus wirtschaftlichen Gründen so weit als möglich hinausgezögert wurden. In 2026 werden ausstehende Fördermittel aus dem Bauvorhaben Grundschule Stockach (Gebäude 2 sowie Mitteltrakt) abgerufen; zudem werden erste Teile der Bundesfördermittel nach dem LuKIFG zur Finanzierung von Investitionen eingesetzt und weitere Mittel aus der Städtebauförderung abgerufen.

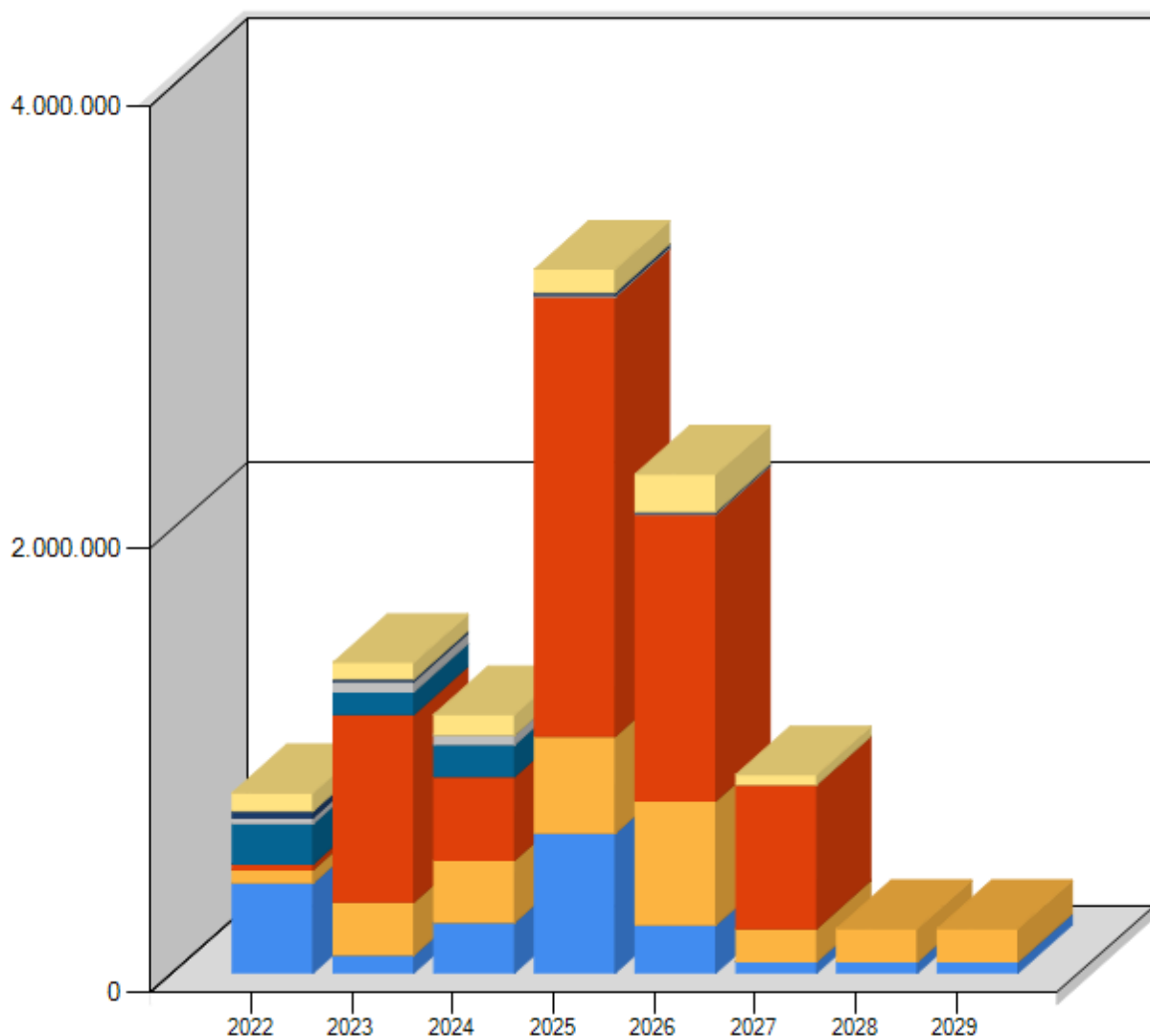
5.2.3.3 Aufteilung Auszahlungen für Baumaßnahmen nach Produktgruppen



	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Rathäuser	0,00	19.107,83	0,00	0	0	0	0	0
Feuerwehr	119.176,47	132.836,94	746.755,82	615.000	465.000	500.000	3.000.000	4.000.000
Schulen	633.992,46	278.129,16	946.770,81	225.000	400.000	0	0	0
Kinderbetreuung	390.774,09	903,81	7.405,67	0	75.000	0	0	0
Sportplätze/Hallen	177.669,44	63.177,93	0,00	0	0	0	0	0
Bebaute Grundstücke	50.168,44	20.400,92	1.793.656,35	800.000	100.000	0	0	0
Gewerbliche Objekte	108.800,10	69.826,91	0,00	10.000	0	0	0	0
Techn. Dienste	24.752,00	178,50	0,00	500.000	500.000	300.000	300.000	0
Sonstiger Hochbau	67.315,36	52.598,56	125.157,83	570.000	960.000	1.500.000	200.000	200.000
Abwasser	667.753,21	1.582.812,58	3.070.455,58	8.471.500	2.370.000,00	50.000	50.000	50.000
Straßen	1.632.941,46	987.368,74	1.078.652,80	3.285.000	2.195.000	500.000	500.000	500.000
Sonst. Bauausgaben	1.380.975,79	1.190.541,04	870.526,67	1.990.000	945.000	0	0	0

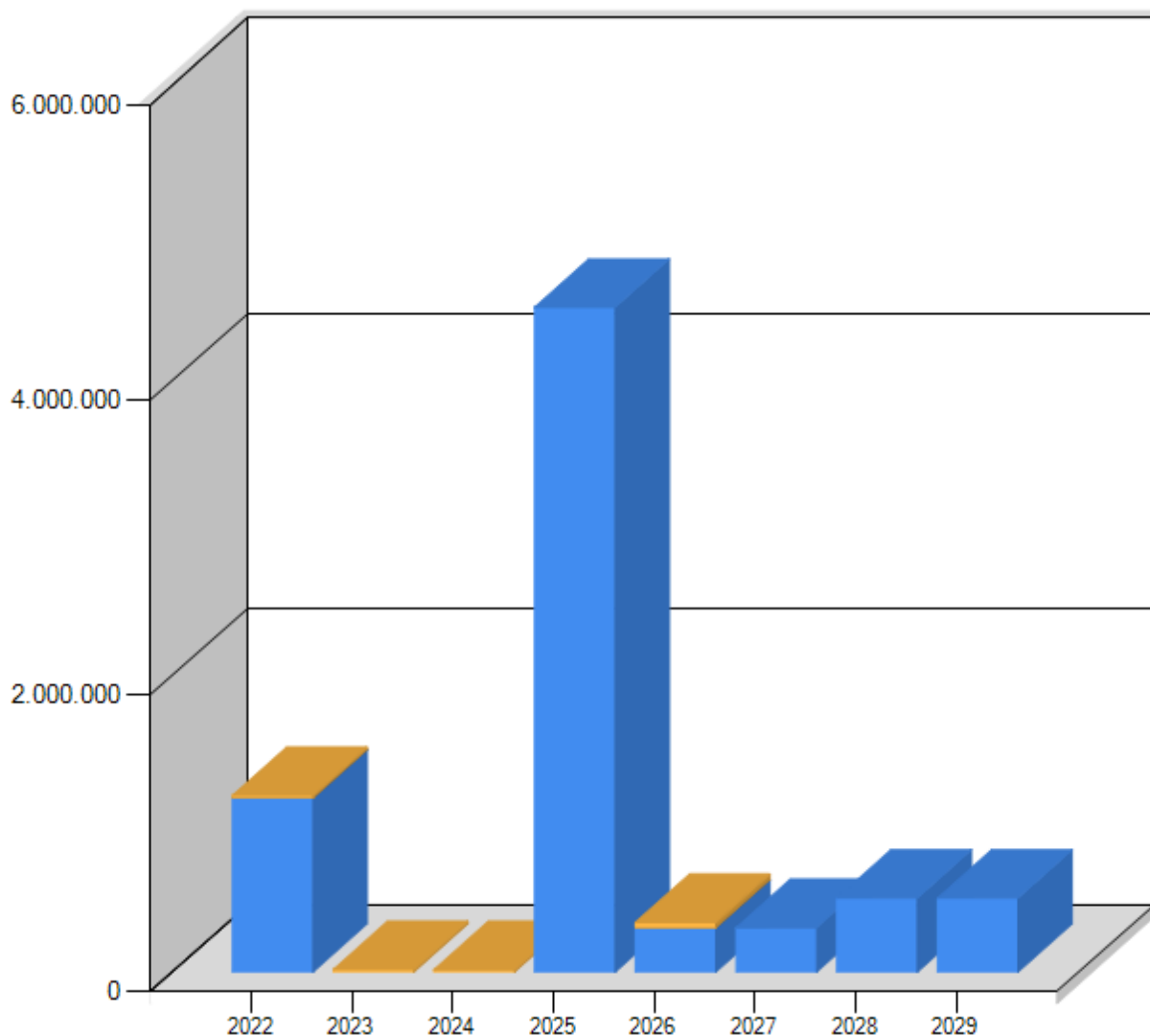
Der Bereich der Abwasserbeseitigung ist im Planjahr erneut hoch belastet, was auf die große Sanierungsmaßnahme in der Goethestraße sowie die Sanierung der Höhenstraße zurückzuführen ist.

5.2.3.4 Aufteilung Auszahlungen für Erwerb bewegl. Sachen nach Produktgruppen



	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Allgem. Verwaltung	405.771,49	80.476,02	227.571,31	630.500	216.500	50.000	50.000	50.000
Technische Dienste	60.205,69	238.793,01	280.938,32	438.000	560.000	150.000	150.000	150.000
Feuerwehr	25.967,50	847.359,49	377.714,83	1.983.000	1.293.000	650.000	0	0
Schulen	181.511,28	102.582,61	143.434,73	0	0	0	0	0
Kinderbetreuung	27.790,96	46.432,87	44.210,00	8.300	7.100	0	0	0
Hallen	29.358,77	10.362,30	0,00	12.000	5.000	0	0	0
Sonstige Bereiche	82.522,24	75.032,66	92.322,71	105.000	170.000	45.000	0	0

5.2.3.5 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen



	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
■ Anteilsrechte Krankenhaus	1.179.166	0	0	4.500.000	300.000	300.000	500.000	500.000
■ Sonstiger Erwerb von Finanzvermögen	15.706	15.709	15.609	0	35.800	0	0	0

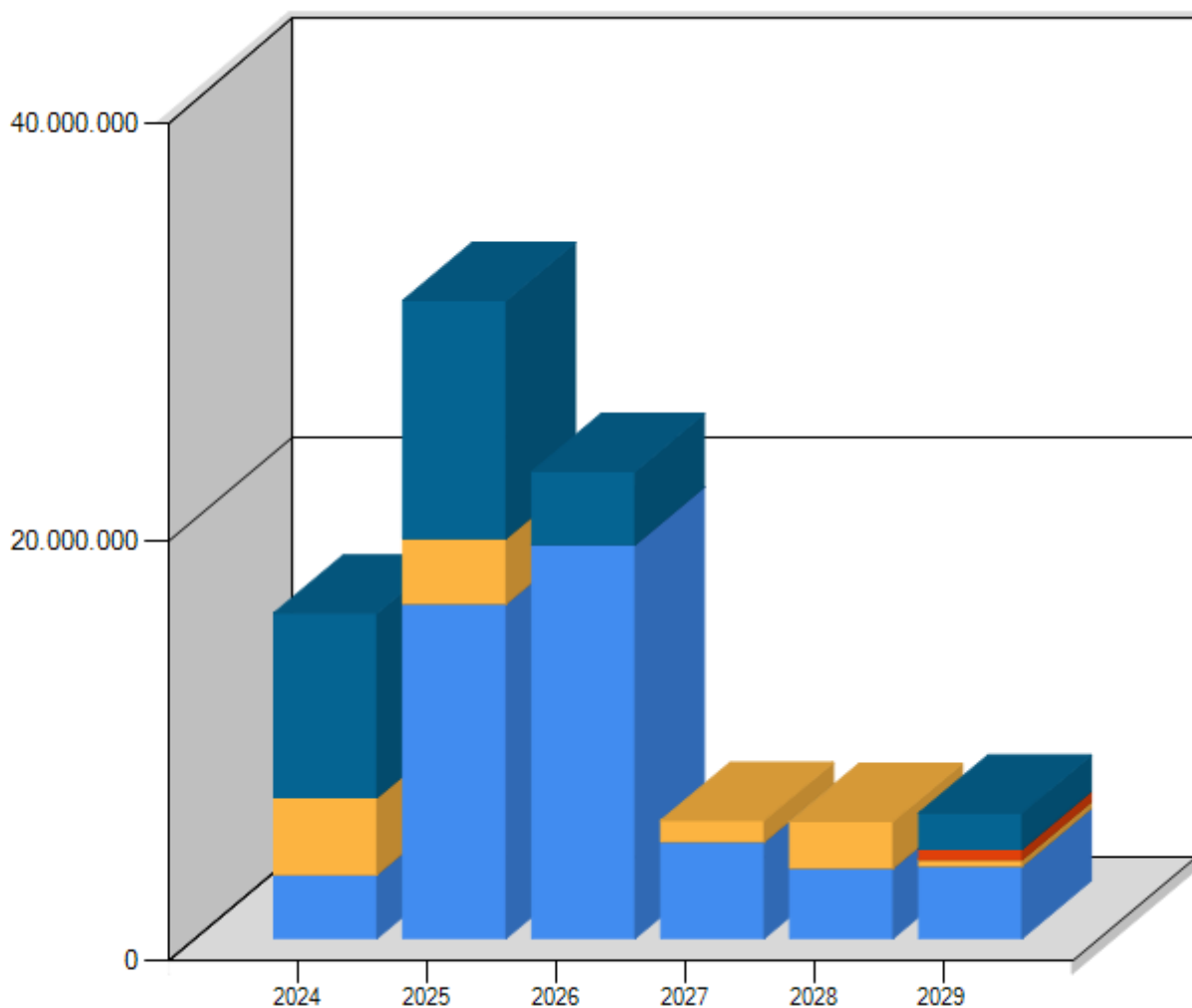
Im Jahr 2025 fand eine größere Aufstockung der Kapitaleinlage bei der Krankenhaus Stockach GmbH statt.

5.2.3.6 Finanzierung der Investitionen

Insgesamt werden folgende Ausgaben für Investitionen getätigt:

	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben für Investitionen gesamt:	15.510.100,90	30.428.300	22.271.300	5.625.000	5.580.000	5.980.000

Die Investitionen werden wie folgt finanziert:

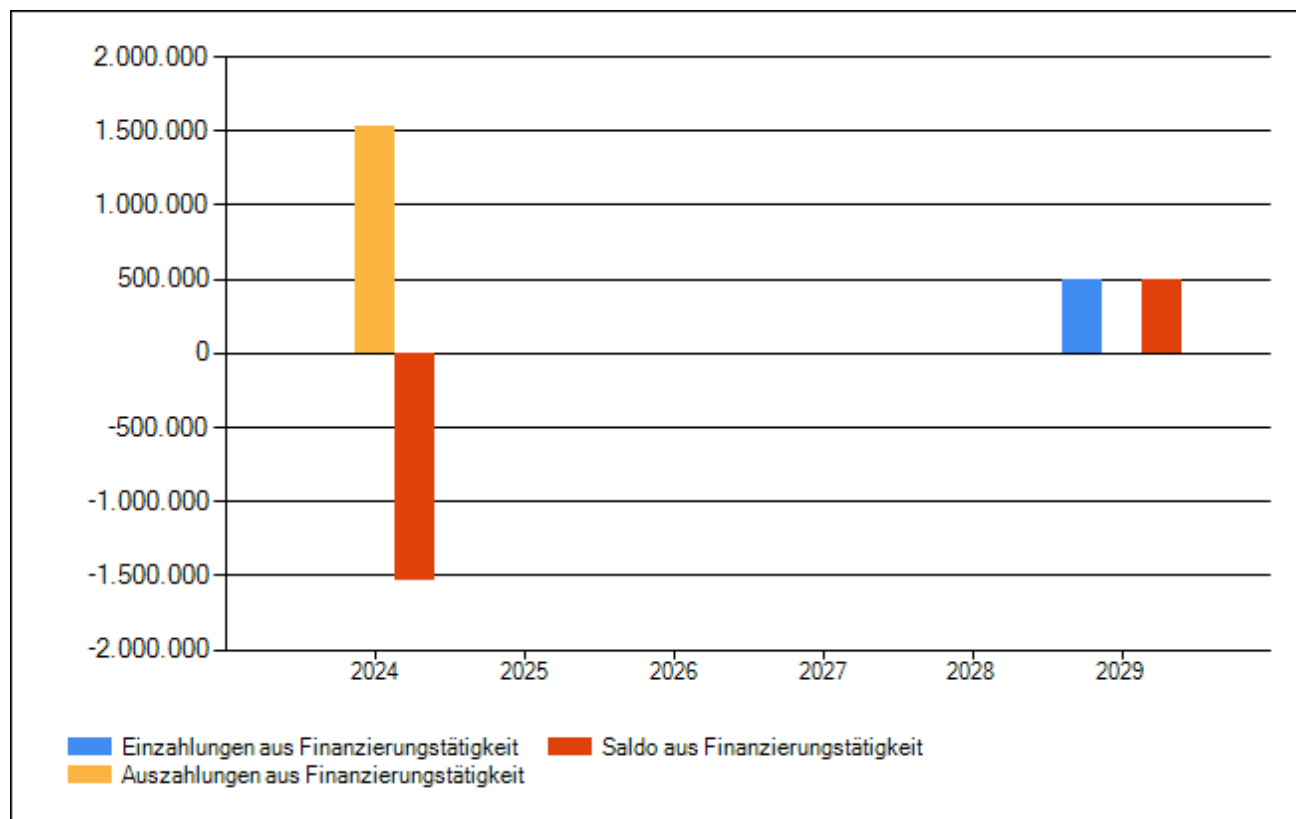


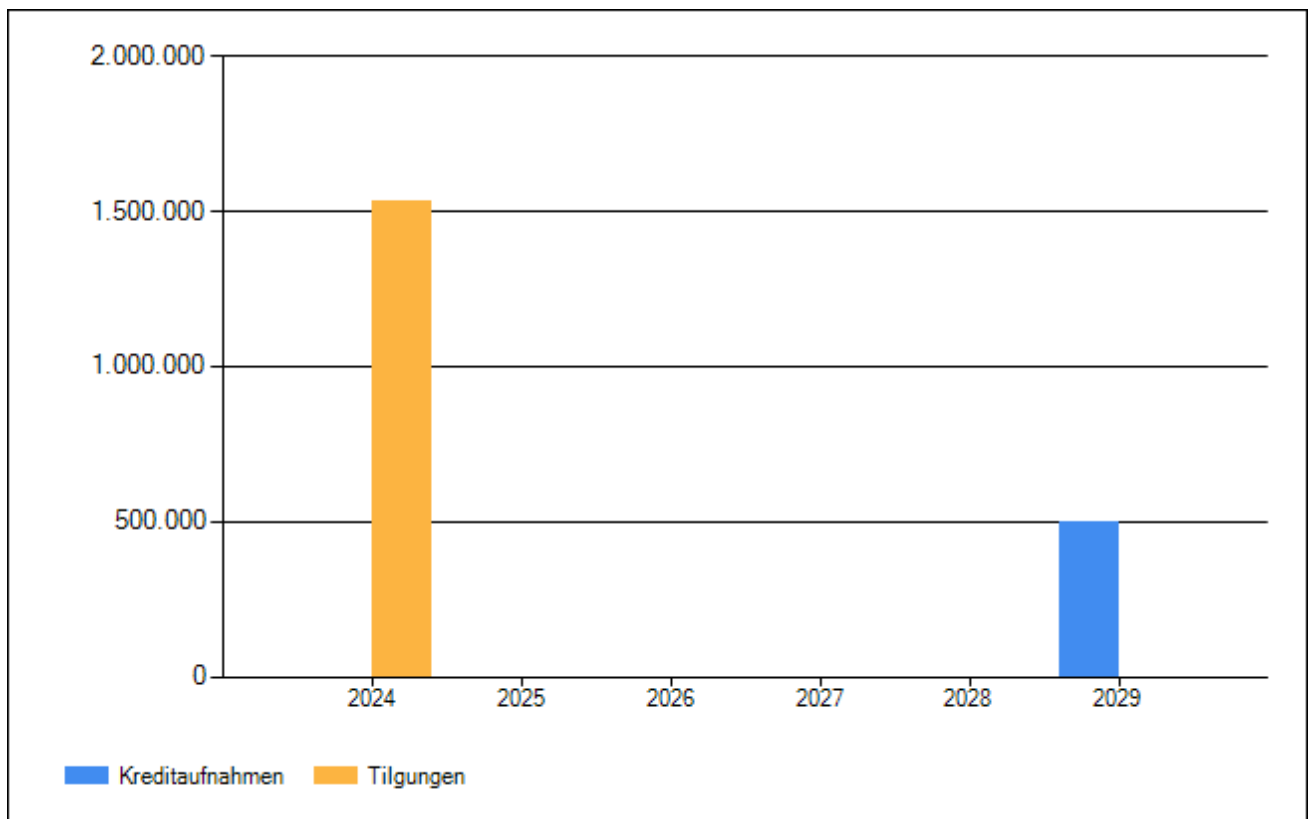
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.049.623,27	15.959.000	18.780.900	4.599.000	3.350.000	3.450.000
 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.669.721,81	3.120.300	0	1.026.000	2.230.000	306.700
 Kreditaufnahme	0,00	0	0	0	0	500.000
 Abbau Finanzierungsmittelbestand	8.790.755,82	11.349.000	3.490.400	0	0	1.723.300

5.2.4 Finanzierungstätigkeit

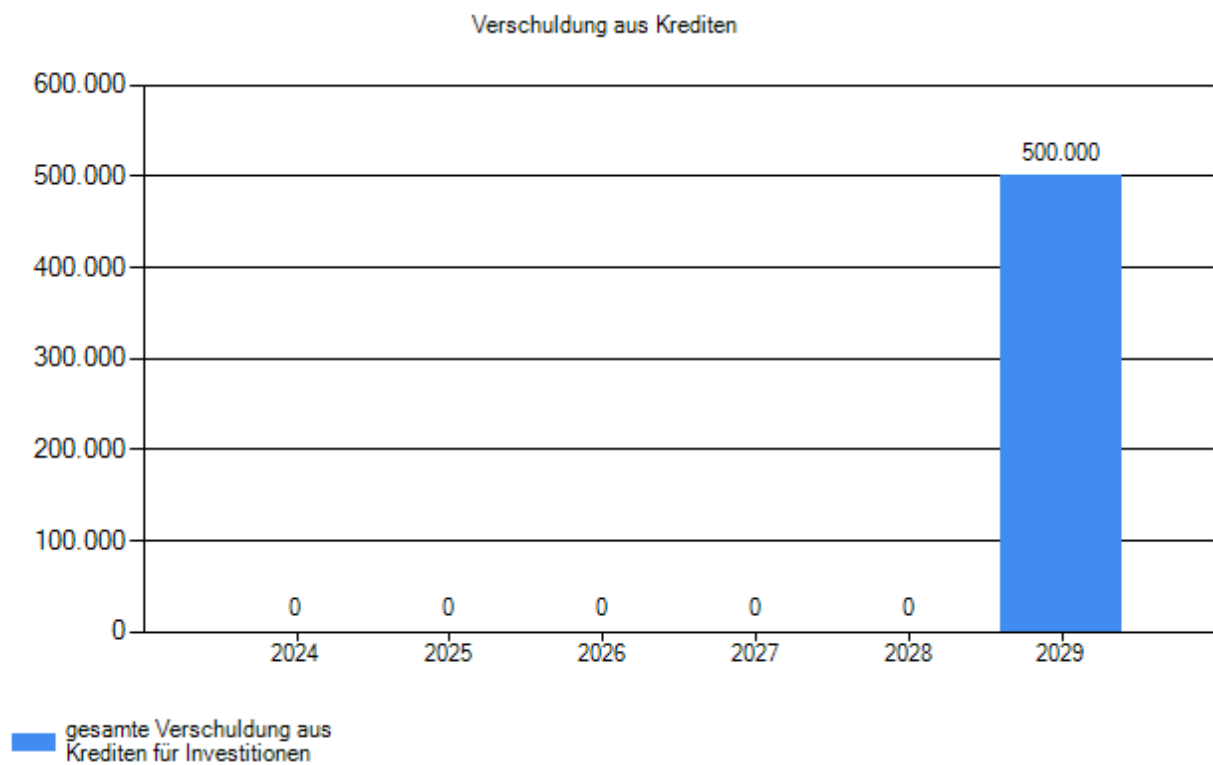
5.2.4.1 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit

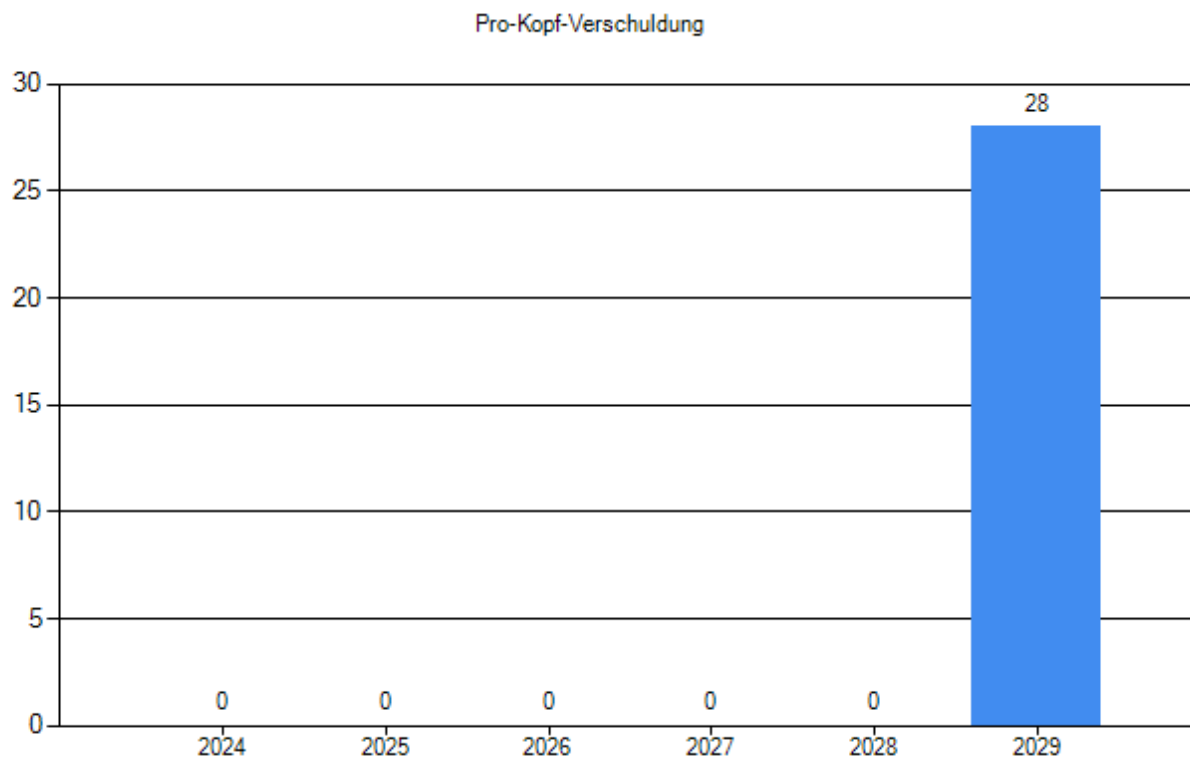
Ein- und Auszahlungsart	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Kreditaufnahme	0,00	0	0	0	0	500.000
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	500.000
Tilgung von Krediten	1.534.626,28	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.534.626,28	0	0	0	0	0
Saldo	-1.534.626,28	0	0	0	0	500.000





5.2.4.2 Entwicklung der Verschuldung aus Krediten für Investitionen





5.2.4.3 Entwicklung der Zinseinnahmen und –ausgaben

	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen						
Zinseinzahlungen	607.827,92	320.000	172.200	41.500	10.500	5.000
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	340.497,51	506.300	106.300	86.200	56.200	26.200
Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	948.325,43	826.300	278.500	127.700	66.700	31.200
Auszahlungen						
Zinsauszahlungen	12.719,01	0	0	0	0	10.000
Sonstige Finanzauszahlungen (Negativzinsen)	0,00	0	0	0	0	0
Summe	12.719,01	0	0	0	0	10.000
Saldo	935.606,42	826.300	278.500	127.700	66.700	21.200

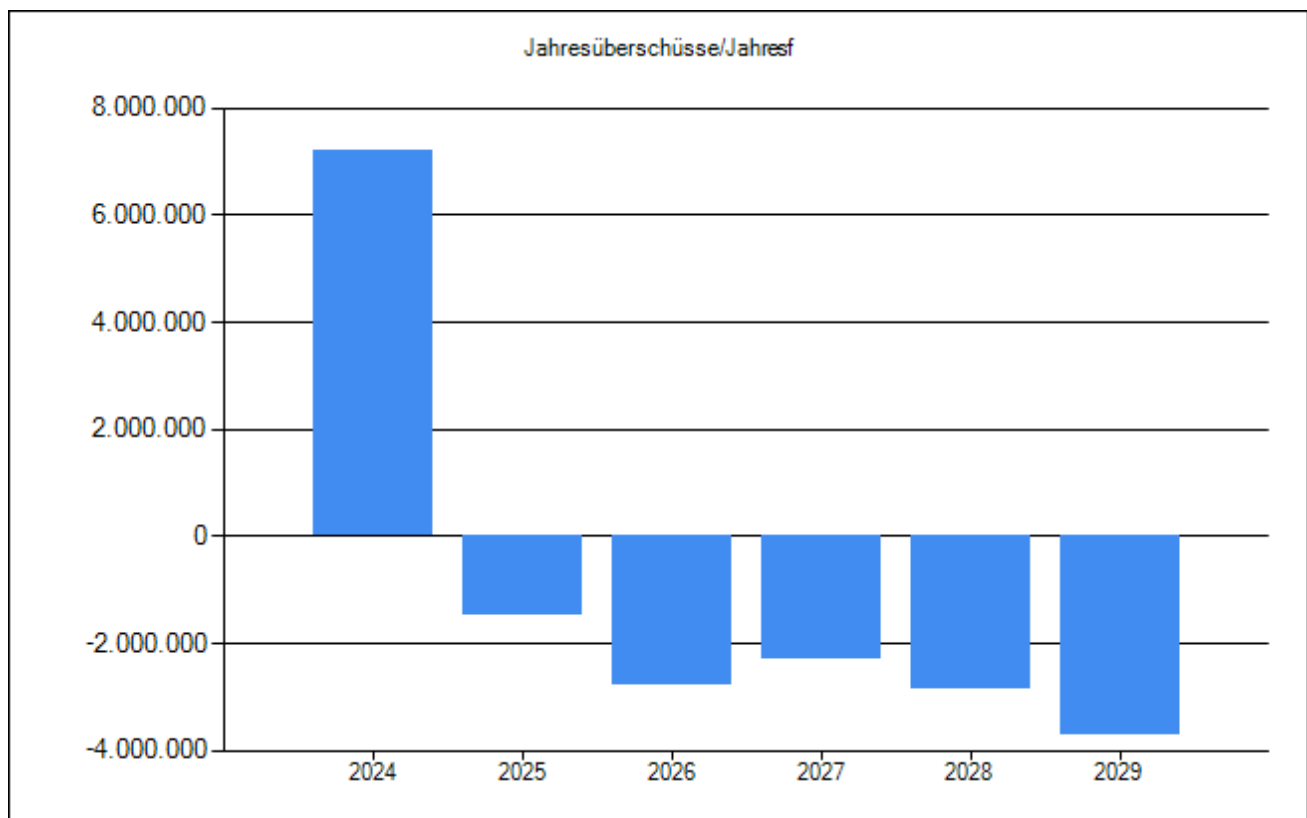
6 Die Drei-Komponenten-Rechnung / Vermögensrechnung (Bilanz)

Das Rechnungswesen stützt sich auf eine sogenannte Drei-Komponenten-Rechnung:

- den Ergebnishaushalt / die Ergebnisrechnung
- den Finanzhaushalt / die Finanzrechnung
- die Vermögensrechnung (Bilanz)

Alle Aufwendungen und Erträge werden im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung dokumentiert, ob sich das Eigenkapital erhöht (Überschuss) oder sich vermindert (Fehlbetrag).

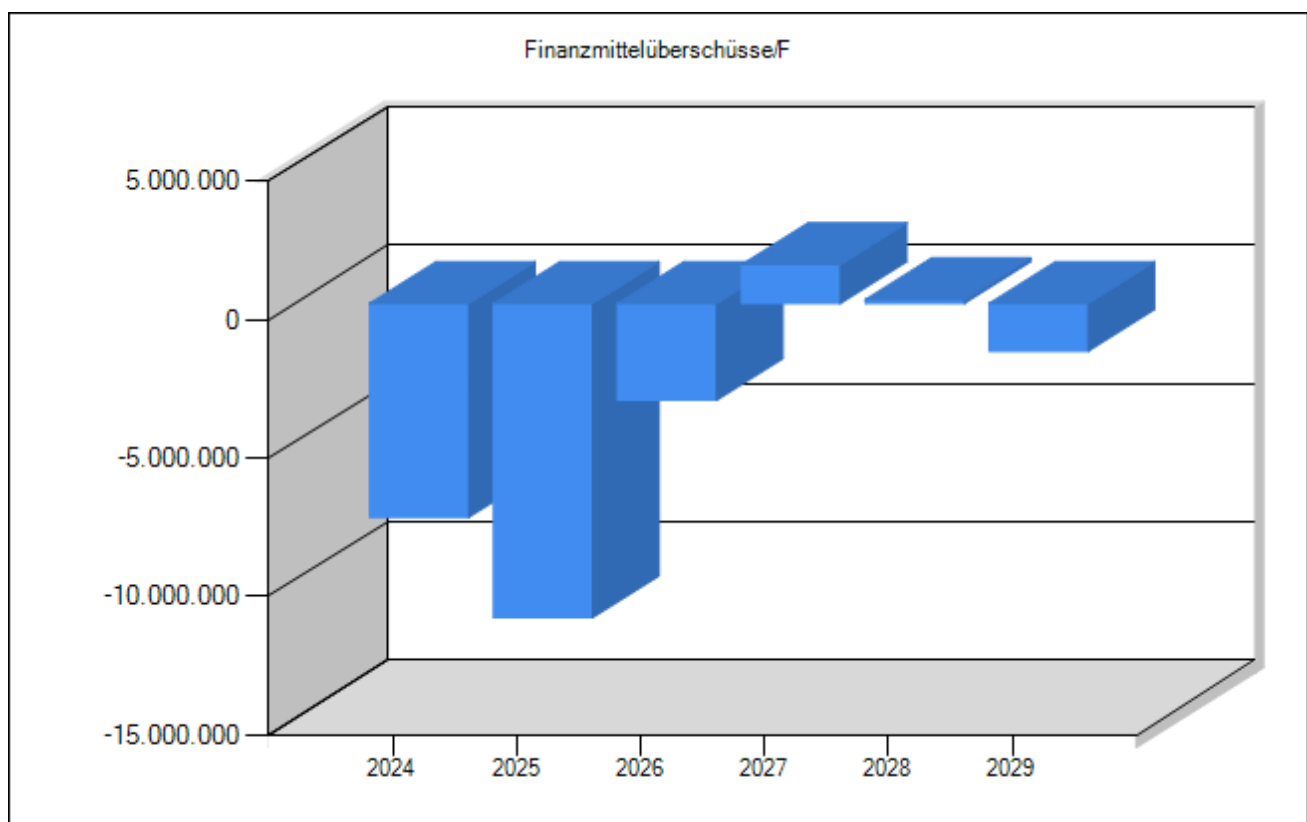
Im Finanzhaushalt und in der Finanzrechnung werden die geplanten bzw. die tatsächlich anfallenden Ein- und Auszahlungen festgehalten. Sie sind in laufende Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit gegliedert und bilden die Veränderung der liquiden Mittel ab.



Gesamtergebnishaushalt (inkl. außerordentliche Erträge u. Aufwendungen) - Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	62.644.886,27	67.834.400	68.830.000	68.628.200	68.916.500	68.620.400
Aufwendungen	55.439.070,35	69.306.500	71.610.200	70.914.200	71.766.500	72.335.200
Saldo	7.205.815,92	-1.472.100	-2.780.200	-2.286.000	-2.850.000	-3.714.800

Aufgrund der nicht abgeschlossenen Jahresabschlüsse 2024-2025 wurden noch keine Abschreibungen gebucht und Sonderposten aufgelöst. Deshalb fehlen diese Buchungen in den Vorjahren. Außerdem wurden noch keine Rückstellungen – insbesondere für die FAG- und Kreisumlage – gebildet. Deshalb wird sich das Ergebnis 2024 noch deutlich verschlechtern. Dennoch wird bisher für das Jahr 2024 statt des veranschlagten Verlusts von -2.455.500 € mit einem Überschuss in Höhe voraussichtlich 0,5 Mio.€ gerechnet. Auch für das Jahr 2025 zeichnet sich ein deutlich besseres als ursprünglich geplantes, aber dennoch negatives Ergebnis ab.



Finanzhaushalt - Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge – Ergebnis inkl. durchlaufende Gelder

	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen	158.303.251,43	78.118.700	80.472.300	68.514.500	68.203.800	68.507.700
Auszahlungen	166.028.288,85	89.467.700	83.970.300	67.115.500	68.068.100	70.231.000
Saldo	-7.725.037,42	-11.349.000	-3.498.000	1.399.000	135.700	-1.723.300

Die Drei-Komponenten-Rechnung

Finanzrechnung		Bilanz/Vermögensrechnung		Ergebnisrechnung	
Einzahlungen:	80.472.300	Aktiva	Passiva	Erträge:	68.830.000
./.Auszahlungen:	83.970.300	Vermögen	Eigenkapital	./.Aufwendungen:	71.610.200
=Liquiditätssaldo:	-3.498.000	Liquide Mittel	Fremdkapital	=Ergebnissaldo:	-2.780.200

7 Fazit

Der Ergebnishaushalt weist einen Saldo von -4.580.200 € auf. Es ist somit erneut nicht gelungen, einen Haushaltsentwurf aufzustellen, der im Ergebnishaushalt den Vorschriften des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts entspricht. Dieses Ziel wurde weit verfehlt und es ist absehbar, dass die finanziellen Reserven der Stadt Stockach aus teils guten Ergebnissen der Vorjahre durch sich verschlechternde Jahresabschlüsse zügig aufgezehrt werden und eine Abkehr vom „weiter so“ stattfinden muss, um die Zukunftsfähigkeit des städtischen Haushalts zu gewährleisten.

Ein deutlich besseres Ergebnis im Plan 2026 war auch aufgrund der von verschiedenen Krisen geprägten Vorjahre, damit verbundener Kostensteigerungen und der politischen Unwägbarkeiten nicht zu erwarten. Die im Umbruch befindliche Wirtschaft mit stagnierender und teils rückläufiger Steuerkraft wirkt sich direkt auf die Kommunalhaushalte aus und lässt bei gleichzeitig steigenden Personalkosten und Transferaufwendungen den Haushaltsausgleich in weite Ferne rücken. Die zu großen Teilen auferlegte Aufgabenfülle der Kommunalverwaltungen sowie die bürokratischen Anforderungen nahmen in der Vergangenheit kontinuierlich zu, ohne dass hierfür adäquate Finanzierungsmöglichkeiten zur Verfügung stünden.

Die jüngst beschlossenen Bundesfördermittel nach dem Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG), von denen Stockach in den kommenden Jahren ca. 10 Mio. € erhält, werden für anstehende Investitionen dringend notwendige und willkommene Zuschüsse generieren, strukturelle Defizite des Ergebnishaushaltes werden diese Fördermittel allerdings in keiner Weise positiv beeinflussen.

Das Erreichen des hier vorgelegten Planwerks, das im ersten Entwurf ein mehr als doppelt so hohes Defizit mit ca. -9,50 Mio. € auswies, war bereits verbunden mit zahlreichen Einsparungen und intensiven Gesprächen zu Optimierungspotentialen. Da nicht absehbar ist, dass sich die schwierigen Rahmenbedingungen ändern, werden enorme Anstrengungen erforderlich sein und teils schmerzhaft Entscheidungen anstehen, um die strategischen und strukturellen Voraussetzungen des städtischen Handelns zu optimieren und finanziell tragfähige Zukunftsperspektiven zu entwickeln.

Haushaltsvermerke

I. Zweckbindung von Erträgen nach § 19 GemHVO

Die Erträge auf Produktkonto 5410010000.31410000 (Straßen, Wege, Plätze – Zuweisungen und Zuschüsse vom Land) sind gemäß § 19 GemHVO zweckgebunden für den Aufwand des Produktkontos 5410010000.42120100 (Straßen, Wege, Plätze - Unterhaltung von Gemeindeverbindungsstraßen).

II. Deckungsfähigkeit nach § 20 GemHVO

Die nachstehend veranschlagten Aufwendungen werden nach § 20 Abs. 2 GemHVO sowohl im Ergebnishaushalt als auch im Finanzhaushalt (Deckungskreis in Klammern) für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- a) Personalaufwendungen DK 0040 (DK 1040)
- b) Gebäudeunterhaltung DK 0043 (DK 1043)
- c) Anlagenunterhaltung DK 0044 (DK 1044)
- d) Bewirtschaftungskosten DK 0066 (DK 1066)
- e) Steuern, Abgaben DK 0057 (DK 1057)
- f) Versicherungen DK 0058 (DK 1058)
- g) Investitionen Hochbau (DK 1004)
- h) Investitionen Tiefbau (DK 1005)

Darüber hinaus werden sachgerechte Budgets innerhalb von einzelnen Produkten oder Produktgruppen gebildet.

Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge innerhalb eines Budgets können zu Mehraufwendungen berechtigen.

Aufwendungen eines Budgets im Ergebnishaushalt sind zu Gunsten von Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen (Finanzhaushalt) einseitig deckungsfähig.

III. Übertragungsvermerk

Ansätze für Auszahlungen für Investitionen (Finanzhaushalt), die am Jahresende noch zur Verfügung stehen, können ins Folgejahr übertragen werden.

Eingesparte Mittel innerhalb von Budgets der Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen werden grundsätzlich im Folgejahr als zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt.

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	30.698.896,59	29.388.800	29.759.800	31.487.400	32.250.600	32.638.800
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.566.575,63	19.910.100	19.105.400	19.373.800	19.308.200	18.453.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.592.000	2.062.700	2.062.700	2.062.700	2.062.700
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.487.284,39	7.569.200	7.737.800	7.913.000	8.039.900	8.049.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.005.264,06	1.611.400	1.939.000	1.996.400	2.056.900	2.118.900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	794.881,53	723.000	603.900	617.200	631.500	645.900
8	Zinsen und ähnliche Erträge	1.087.971,93	826.300	278.500	127.700	66.700	31.200
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.056.376,62	2.213.600	2.342.900	2.550.000	2.500.000	2.620.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	61.697.250,75	63.834.400	63.830.000	66.128.200	66.916.500	66.620.400
12	Personalaufwendungen	17.906.125,58	19.234.100	19.744.200	20.348.700	20.971.200	21.613.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.079.987,35	11.938.300	12.058.300	11.336.700	11.353.600	11.371.200
15	Abschreibungen	100.516,60	5.697.000	6.286.800	6.286.800	6.286.800	6.286.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.999,92	0	0	0	0	10.000
17	Transferaufwendungen	23.336.432,45	26.019.900	26.886.400	27.807.500	28.320.400	28.219.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.179.680,99	3.917.200	3.434.500	3.434.500	3.434.500	3.434.500
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	54.611.742,89	66.806.500	68.410.200	69.214.200	70.366.500	70.935.200
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	7.085.507,86	-2.972.100	-4.580.200	-3.086.000	-3.450.000	-4.314.800
21	Außerordentliche Erträge	874.596,25	4.000.000	5.000.000	2.500.000	2.000.000	2.000.000
22	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	2.500.000	3.200.000	1.700.000	1.400.000	1.400.000
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	874.596,25	1.500.000	1.800.000	800.000	600.000	600.000
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	7.960.104,11	-1.472.100	-2.780.200	-2.286.000	-2.850.000	-3.714.800
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren						
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapital nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts						
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	2.972.100	4.580.200	3.086.000	3.450.000	4.314.800
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	350.000,00	600.000	1.800.000	750.000	600.000	600.000
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.029.036,39	29.388.800	29.759.800	0	31.487.400	0	32.250.600	32.638.800
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.567.494,42	19.910.100	19.105.400	0	19.373.800	0	19.308.200	18.453.500
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.140.897,45	7.569.200	7.737.800	0	7.913.000	0	8.039.900	8.049.400
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.106.659,00	1.611.400	1.939.000	0	1.996.400	0	2.056.900	2.118.900
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	717.261,04	723.000	603.900	0	617.200	0	631.500	645.900
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	948.325,43	826.300	278.500	0	127.700	0	66.700	31.200
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.940.294,79	2.130.900	2.267.000	0	2.400.000	0	2.500.000	2.620.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	61.449.968,52	62.159.700	61.691.400	0	63.915.500	0	64.853.800	64.557.700
10	Personalauszahlungen	17.938.302,28	19.234.100	19.744.200	0	20.348.700	0	20.971.200	21.613.000
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.968.044,61	11.938.300	12.058.300	0	11.336.700	0	11.353.600	11.371.200
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	12.719,01	0	0	0	0	0	0	10.000
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	24.021.295,62	24.199.800	26.712.000	0	26.620.600	0	26.978.800	28.072.300
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.178.540,08	3.667.200	3.184.500	0	3.184.500	0	3.184.500	3.184.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	55.118.901,60	59.039.400	61.699.000	0	61.490.500	0	62.488.100	64.251.000
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	6.331.066,92	3.120.300	-7.600	0	2.425.000	0	2.365.700	306.700
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.402.247,90	2.545.000	5.615.000	0	1.649.000	0	900.000	1.000.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	83.795,18	4.814.000	4.380.900	0	450.000	0	450.000	450.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	843.354,84	4.000.000	5.000.000	0	2.500.000	0	2.000.000	2.000.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	720.225,35	4.600.000	3.785.000	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	3.049.623,27	15.959.000	18.780.900	0	4.599.000	0	3.350.000	3.450.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.235.634,75	5.850.000	11.063.900	0	1.200.000	0	800.000	500.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.652.057,10	16.466.500	8.010.000	0	2.850.000	0	4.050.000	4.750.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.121.616,99	3.176.800	2.219.600	0	895.000	0	200.000	200.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	215.608,70	4.500.000	335.800	0	300.000	0	500.000	500.000
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.245.036,33	435.000	610.000	0	380.000	0	30.000	30.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	40.147,03	0	32.000	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	15.510.100,90	30.428.300	22.271.300	0	5.625.000	0	5.580.000	5.980.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-12.460.477,63	-14.469.300	-3.490.400	0	-1.026.000	0	-2.230.000	-2.530.000
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummern 17 und 31)	-6.129.410,71	-11.349.000	-3.498.000	0	1.399.000	0	135.700	-2.223.300
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.534.626,28	0	0	0	0	0	0	0
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	-1.534.626,28	0	0	0	0	0	0	500.000
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	-7.664.036,99	-11.349.000	-3.498.000	0	1.399.000	0	135.700	-1.723.300
37	nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	24.210.114,10	0	0		0		0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0					

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	30.698.896,59	29.388.800	29.759.800	31.487.400	32.250.600	32.638.800
	3011 Grundsteuer A	122.085,29	97.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	3012 Grundsteuer B	2.725.300,98	2.700.000	2.600.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
	3013 Gewerbesteuer	14.271.052,09	12.500.000	12.000.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000
	3021 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.673.772,90	11.213.500	11.763.300	12.290.000	12.792.200	13.468.900
	3022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.455.520,65	1.491.600	1.815.100	2.235.000	2.467.000	2.153.700
	3031 Vergnügungssteuer	487.847,62	400.000	450.000	500.000	500.000	500.000
	3032 Hundesteuer	104.318,00	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	3049 Sonstige steuerähnliche Erträge	5.994,06	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	3051 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	853.005,00	880.800	920.500	951.500	980.500	1.005.300
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.566.575,63	19.910.100	19.105.400	19.373.800	19.308.200	18.453.500
	3111 Schlüsselzuweisungen vom Land	11.068.613,50	11.822.400	12.364.800	12.596.300	12.493.500	11.601.500
	3131 Zuweisungen vom Land für untere Verwaltungsbehörde	359.089,40	482.500	269.600	270.000	270.200	270.400
	3140 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	82.189,59	110.000	105.000	105.600	106.300	107.000
	3141 Zuweisungen vom Land	5.943.542,47	7.425.500	6.285.700	6.320.600	6.355.800	6.391.100
	3142 Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	60.860,54	66.700	80.300	81.300	82.400	83.500
	3146 Zuweisungen vom übrigen Bereich	0,00	2.000	0	0	0	0
	3147 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	20.878,30	1.000	0	0	0	0
	3148 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	31.401,83	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.592.000	2.062.700	2.062.700	2.062.700	2.062.700
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	846.100	894.700	894.700	894.700	894.700
	3162 Erträge Auflösung Sonderposten aus Beiträgen	0,00	745.900	1.168.000	1.168.000	1.168.000	1.168.000
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.487.284,39	7.569.200	7.737.800	7.913.000	8.039.900	8.049.400
	3311 Verwaltungsgebühren	950.607,60	930.100	983.200	1.021.300	1.048.800	1.085.800
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.219.440,15	6.300.100	6.463.600	6.581.600	6.671.100	6.633.300
	3322 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte U3	222.173,50	239.000	181.000	190.100	200.000	210.300
	3361 Zweckgebundene Abgaben	95.063,14	100.000	110.000	120.000	120.000	120.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.005.264,06	1.611.400	1.939.000	1.996.400	2.056.900	2.118.900
	3411 Mieten und Pachten	895.778,71	913.600	1.129.600	1.153.500	1.178.100	1.203.200
	3412 Erbbauzins	525,00	0	0	0	0	0
	3421 Erträge aus Verkauf	505.532,09	460.500	441.600	464.500	489.000	514.500
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	603.428,26	237.300	367.800	378.400	389.800	401.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	794.881,53	723.000	603.900	617.200	631.500	645.900
	3480 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	6.222,50	15.000	0	0	0	0
	3481 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	177.195,73	102.700	104.400	106.600	109.000	111.400
	3482 Erträge aus Kostenerst. Gemeinden und Gemeindeverbände	230.126,16	356.600	261.300	266.700	272.700	278.700
	3483 Erträge aus Kostenerstattungen Zweckverbände u. dgl.	171.293,01	188.300	179.000	182.900	186.900	191.000
	3484 Erstattungen der gesetzl. Sozialversicherung	118.163,59	0	0	0	0	0
	3485 Erträge aus Kostenerstattungen verbundener Unternehmen	30.983,97	33.800	32.600	33.600	34.600	35.600
	3486 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	18.956,95	0	0	0	0	0
	3487 Erträge aus Kostenerstattungen privater Unternehmen	38.676,12	25.000	25.000	25.500	26.100	26.700
	3488 Erträge aus Kostenerstattungen	3.263,50	1.600	1.600	1.900	2.200	2.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	1.087.971,93	826.300	278.500	127.700	66.700	31.200
	3613 Zinserträge von Zweckverbänden und dgl.	149.012,78	60.000	114.000	20.000	0	0
	3615 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.147,06	10.000	2.400	1.500	500	0
	3617 Zinserträge von Kreditinstituten	595.314,58	250.000	50.000	20.000	10.000	5.000
	3618 Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen	0,00	0	5.800	0	0	0
	3651 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	340.497,51	506.300	106.300	86.200	56.200	26.200
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.056.376,62	2.213.600	2.342.900	2.550.000	2.500.000	2.620.000
	3511 Konzessionsabgaben	746.225,93	730.900	752.000	780.000	830.000	900.000
	3561 Bußgelder	1.204.813,83	1.300.000	1.400.000	1.500.000	1.550.000	1.600.000
	3562 Säumniszuschläge, Zinsen	105.336,86	100.000	115.000	120.000	120.000	120.000

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	82.700	75.900	150.000	0	0
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	61.697.250,75	63.834.400	63.830.000	66.128.200	66.916.500	66.620.400
12	Personalaufwendungen	17.906.125,58	19.234.100	19.744.200	20.348.700	20.971.200	21.613.000
	4011 Dienstaufwendungen Beamte	1.005.854,19	1.076.900	1.102.800	1.136.300	1.170.900	1.206.400
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	12.322.100,92	13.113.700	13.350.400	13.754.400	14.170.400	14.599.000
	4021 Beiträge Versorgungskassen Beamte	825.117,22	911.400	968.900	998.400	1.028.800	1.060.000
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.070.249,67	1.198.400	1.211.700	1.251.500	1.292.100	1.334.400
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.584.317,72	2.875.300	3.051.000	3.145.500	3.243.000	3.343.500
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	98.485,86	58.400	59.400	62.600	66.000	69.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.079.987,35	11.938.300	12.058.300	11.336.700	11.353.600	11.371.200
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.272.172,97	1.158.000	1.459.900	859.900	859.900	859.900
	4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.235.550,64	1.565.500	1.611.800	1.491.800	1.491.800	1.491.800
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	138.029,56	216.800	207.400	207.400	207.400	207.400
	4222 Beschaffungen	380.108,53	602.700	434.800	434.800	434.800	434.800
	4231 Mieten und Pachten	269.058,13	281.200	237.700	237.700	237.700	237.700
	4232 Leasing	18.665,13	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	4241 Aufwand für Strom	626.498,28	710.100	713.300	713.300	713.300	713.300
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	166.953,16	190.200	183.400	183.400	183.400	183.400
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	75.989,06	115.500	116.300	116.300	116.300	116.300
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	600.959,78	668.800	811.100	811.100	811.100	811.100
	4246 Aufwand für Hausmeisterdienste	0,00	0	300	300	300	300
	4248 Aufwendungen für Heizung	762.903,11	1.033.600	865.500	865.500	865.500	865.500
	4249 Sonstige Bewirtschaftungskosten	57.421,57	68.000	73.800	73.800	73.800	73.800
	4251 Haltung von Fahrzeugen	239.405,68	273.500	283.000	283.000	283.000	283.000
	4261 Dienst- und Schutzkleidung,	69.225,21	79.800	100.300	100.300	100.300	100.300
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	123.581,44	200.300	197.300	197.300	197.300	197.300
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.609.003,03	4.221.100	4.213.000	4.195.000	4.195.000	4.195.000
	4274 Lehr- und Unterrichtsmittel	434.462,07	532.200	528.400	544.800	561.700	579.300
15	Abschreibungen	100.516,60	5.697.000	6.286.800	6.286.800	6.286.800	6.286.800
	4711 Abschreibungen	0,00	5.002.000	5.488.300	5.488.300	5.488.300	5.488.300
	4721 Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	495.000	495.200	495.200	495.200	495.200
	4722 Abschreibungen auf Forderungen	100.516,60	0	0	0	0	0
	4791 Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	0,00	200.000	303.300	303.300	303.300	303.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.999,92	0	0	0	0	10.000
	4517 Sollzinsen bei Kreditinstituten	8.999,92	0	0	0	0	10.000
17	Transferaufwendungen	23.336.432,45	26.019.900	26.886.400	27.807.500	28.320.400	28.219.700
	4311 Zuweisungen an das Land	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4312 Zuweisungen an Stadt Radolfzell gemeinsamer Gutachterausschuss	124.019,03	140.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	4313 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	1.831.179,54	2.015.900	2.053.000	1.941.200	1.966.200	2.036.200
	4315 Verlustabdeckung	750.000,00	1.250.000	1.455.000	1.370.000	1.400.000	1.350.000
	4317 Zuweisungen an private Unternehmen	28.375,20	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4318 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.455.776,67	2.785.600	2.963.100	3.053.900	3.147.300	3.243.700
	4341 Gewerbesteuerumlage	1.208.581,13	1.250.000	1.200.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	4371 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	6.687.787,60	7.335.300	7.512.200	7.950.200	8.108.700	8.050.600
	4372 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	10.205.780,00	11.133.900	11.463.900	12.003.000	12.209.000	12.050.000
	4373 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.	44.933,28	58.000	63.000	63.000	63.000	63.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.179.680,99	3.917.200	3.434.500	3.434.500	3.434.500	3.434.500
	4421 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	124.918,91	125.000	153.000	153.000	153.000	153.000
	4422 Verfügungsmittel	17.342,57	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4429 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	40.006,13	47.300	52.500	52.500	52.500	52.500
	4431 Geschäftsaufwendungen	1.551.883,63	1.972.500	1.912.700	1.912.700	1.912.700	1.912.700
	4443 Versicherungen	506.883,69	577.800	602.400	602.400	602.400	602.400
	4444 Aufwendungen für Schadensfälle	44.347,27	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4445 Steuern, Abgaben	54.155,96	180.200	92.000	92.000	92.000	92.000
	4452 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	740.011,03	572.400	192.200	192.200	192.200	192.200
	4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	63.898,74	110.500	97.200	97.200	97.200	97.200

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	4458 Erstattungen an übrige Bereiche	6.316,60	11.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	4482 Säumniszuschläge uä.	29.916,46	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4498 Deckungsreserve	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	54.611.742,89	66.806.500	68.410.200	69.214.200	70.366.500	70.935.200
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	7.085.507,86	-2.972.100	-4.580.200	-3.086.000	-3.450.000	-4.314.800
21	Außerordentliche Erträge	874.596,25	4.000.000	5.000.000	2.500.000	2.000.000	2.000.000
	5311 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	857.586,25	4.000.000	5.000.000	2.500.000	2.000.000	2.000.000
	5312 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (soweit sie nicht als geringwertige Vermögensgegenstände und deren Anschaffung als Aufwand behandelt wurden)	17.010,00	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	2.500.000	3.200.000	1.700.000	1.400.000	1.400.000
	5321 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.500.000	3.200.000	1.700.000	1.400.000	1.400.000
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	874.596,25	1.500.000	1.800.000	800.000	600.000	600.000
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	7.960.104,11	-1.472.100	-2.780.200	-2.286.000	-2.850.000	-3.714.800
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren						
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapital nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts						
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	2.972.100	4.580.200	3.086.000	3.450.000	4.314.800
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	350.000,00	600.000	1.800.000	750.000	600.000	600.000
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität, ausgehend vom Liquiditätsstand VVJ und den Planzahlen Vorjahr

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	16.485.393,69				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,20				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	16.485.393,69				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aus Vorvorjahr	0,00				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00				
8	+/-	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-11.349.000	-3.498.000	1.399.000	135.700	-1.723.300
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende *1	5.136.394	-1.861.606	-462.606	-326.906	-2.050.206
10	-	davon für zweckgebundene Rücklage gebunden	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden *2	3.500.000	0	0	0	0
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.636.394	-1.861.606	-462.606	-326.906	-2.050.206
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	1.074.161	1.148.010	1.188.894	1.214.859	1.237.851

- Der tatsächliche Kassenbestand zum 31.12.2025 beträgt 9.004.939,69 € und ist somit um 3.868.546,00 höher als im Haushalt 2025 veranschlagt.
- Ermächtigungsübertrag 2025 nach 2026

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität – ausgehend vom tatsächlichen Liquiditätsstand zum 31.12. Vorjahr

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	16.485.393,69				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,20				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	16.485.393,69				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aus Vorvorjahr	0,00				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.- Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00				
8	+/-	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)		-3.498.000	1.399.000	135.700	-1.723.300
9	=	tatsächliche liquide Eigenmittel zum Jahresende *1	9.004.939,69	2.006.940	3.405.940	3.541.640	1.818.340
10	-	davon für zweckgebundene Rücklage gebunden	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden *2	3.500.000	0	0	0	0
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	5.504.940	2.006.940	3.405.940	3.541.640	1.818.340
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	1.074.161	1.148.010	1.188.894	1.214.859	1.237.851

1. Der tatsächliche Kassenbestand zum 31.12.2025 beträgt 9.004.939,69 € und ist somit um 3.868.546,00 höher als im Haushalt 2025 veranschlagt.
2. Ermächtigungsübertrag 2025 nach 2026

Haushaltsquerschnitt

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; KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1110 Gemeindeorgane	0	0	511.300	71.200	0	104.000	18.000	137.400	0	-805.900
1111 Hauptamt	2.000	0	524.300	25.200	0	199.500	58.700	92.200	0	-780.500
1114 Personalrat u. Pensionen	15.000	0	7.400	62.500	0	300	0	31.500	0	-86.700
1120 Organisation und IT	63.800	0	555.000	97.900	600	854.700	918.300	50.500	0	-576.600
1121 Personalwesen	31.300	0	242.300	13.000	0	58.400	208.500	72.100	0	-146.000
1122 Finanzverwaltung, Kasse	133.500	115.000	1.095.900	6.500	14.000	61.600	351.900	183.000	0	-760.600
1124 Allgemeine Bauverwaltung	384.400	0	1.657.000	740.500	90.000	556.900	1.309.300	374.600	0	-1.725.300
1125 Technische Dienste	154.000	0	2.106.300	399.800	0	252.500	2.645.800	49.000	0	-7.800
1133 Liegenschaftsverwaltung	8.000	0	267.500	4.000	0	5.500	361.200	47.100	0	45.100
1210 Statistik und Wahlen	20.000	0	0	1.500	0	30.200	0	34.800	0	-46.500
1220 Ordnungswesen	51.000	0	283.400	56.600	1.700	25.800	0	79.300	0	-395.800
1221 Verkehrswesen	67.700	1.400.000	656.200	62.000	0	100.800	2.000	184.500	0	466.200
1222 Einwohnerwesen	140.000	0	545.600	6.600	0	113.500	0	158.200	0	-683.900
1223 Standesamt	25.000	0	180.700	11.100	0	4.200	0	46.000	0	-217.000
1260 Brandschutz	209.200	0	355.000	389.500	7.000	492.300	0	103.200	111.900	-1.249.700
2110 Allgemeinbildende Schulen	2.863.800	0	1.383.000	1.988.800	15.700	1.028.500	0	677.600	0	-2.229.800
2120 Sonderpädagogische Bildungszentren	276.200	0	79.100	139.700	0	91.600	0	54.100	0	-88.300
2140 Schülerbeförderung	101.000	0	0	110.000	0	2.000	0	600	0	-11.600
2520 Stadtmuseum	54.100	0	128.400	121.000	0	11.300	0	47.300	0	-253.900
2521 Archiv	4.000	0	137.600	12.000	0	900	0	55.700	0	-202.200
2621 Kulturelle Veranstaltungen	20.400	0	0	57.500	0	0	0	27.500	0	-64.600
2622 Musikkapellen	0	0	0	0	12.500	500	0	29.800	0	-42.800
2630 Musikschulen	10.000	0	110.200	36.000	0	3.700	0	10.400	0	-150.300
2710 Volkshochschulen	0	0	0	0	94.000	0	0	21.200	0	-115.200

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, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2720 Stadtbücherei	23.000	0	193.400	53.200	0	5.300	0	64.100	0	-293.000
2810 Sonstige Kulturpflege	1.000	0	365.500	87.500	4.000	6.000	0	165.600	0	-627.600
2910 Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	2.500	900	1.100	0	2.400	0	-6.900
3140 Soziale Einrichtungen	220.000	0	60.200	104.800	200	38.700	0	23.100	0	-7.000
3160 Förderung der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	9.200	0	0	14.900	0	-24.100
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	150.500	0	34.600	168.500	3.100	28.900	0	180.600	0	-265.200
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen	122.400	0	463.000	53.400	130.000	12.300	0	40.100	0	-576.400
3650 Tageseinrichtungen für Kinder	4.497.200	0	6.493.300	864.200	2.712.000	270.800	738.100	1.108.000	116.400	-6.329.400
4110 Krankenhäuser	0	0	0	0	1.455.000	692.400	0	900	0	-2.148.300
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	16.000	12.000	0	0	7.000	0	-35.000
4210 Förderung des Sports	0	0	0	3.000	18.000	1.800	0	712.800	0	-735.600
4241 Sportstätten	93.500	0	299.000	803.000	0	296.000	1.353.700	195.500	0	-146.300
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	0	0	0	500	0	431.000	0	900	0	-432.400
5210 Bauordnung	724.400	0	623.700	14.000	0	41.300	0	109.000	0	-63.600
5220 Grundstücke	1.029.500	5.006.200	0	589.500	0	3.621.500	0	636.700	0	1.188.000
5310 Elektrizitätsversorgung	29.200	0	0	10.100	0	26.700	0	500	0	-8.100
5350 Kombinierte Versorgung	0	852.000	0	0	0	77.000	0	100	0	774.900
5360 Telekommunikationseinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	200	0	-200
5370 Abfallwirtschaft	1.624.800	75.900	0	1.719.900	0	53.500	156.000	87.800	0	-4.500
5380 Abwasserbeseitigung	3.514.500	0	0	412.600	1.713.500	1.062.300	401.600	230.500	621.000	-123.800
5410 Gemeindestraßen	1.176.100	0	0	696.400	0	1.365.900	0	685.300	0	-1.571.500
5450 Straßenreinigung und Winterdienst	25.700	0	0	401.200	0	300	0	352.200	0	-728.000
5460 Parkierungseinrichtungen	51.700	0	0	52.000	0	22.000	0	26.000	0	-48.300
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	1.400	0	0	5.000	40.000	0	0	5.500	0	-49.100
5490 Öffentliche Toilettenanlagen	1.800	0	0	17.300	0	200	0	1.200	0	-16.900
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	6.300	0	0	151.600	0	87.800	0	523.300	0	-756.400

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, und Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31,33,34)	Sonstige Erträge (KoGr 30,32,35-37,50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5520 Gewässerschutz, Wasserbauliche Anlagen	3.000	2.900	0	272.000	600	13.300	0	91.500	0	-371.500
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	148.100	0	0	291.700	0	59.800	0	280.400	28.800	-512.600
5550 Forstwirtschaft	340.300	3.000	0	187.900	0	103.700	0	43.000	0	8.700
5551 Förderung der Landwirtschaft	28.000	0	0	50.300	12.800	100	0	226.500	0	-261.700
5610 Umweltschutzmaßnahmen	0	0	0	72.000	55.000	2.800	0	19.200	0	-149.000
5710 Wirtschaftsförderung	10.500	0	92.000	38.000	245.500	1.900	0	20.000	0	-386.900
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	141.700	0	101.300	187.100	0	203.500	0	20.200	0	-370.400
5750 Tourismus	170.400	0	192.000	320.200	0	44.700	0	80.500	0	-467.000
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	12.634.400	29.753.900	0	0	20.239.100	0	0	0	0	22.149.200
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	45.000	172.300	0	0	0	350.000	0	0	0	-132.700
Summe	31.448.800	37.381.200	19.744.200	12.058.300	26.886.400	12.921.300	8.523.100	8.523.100	878.100	-3.658.300

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/- bedarf aus laufender Verwal- tungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Anteiliger veran- schlagter Finan- zierungsmittel- überschuss/- bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf (Σ Sp. 1-3, 5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
	1	2	3	4	5	6	7	8
1110 Gemeindeorgane	-686.500	0	0	-686.500	0	0	-686.500	0
1111 Hauptamt	-745.500	0	0	-745.500	0	0	-745.500	0
1114 Personalrat u. Pensionen	-55.200	0	0	-55.200	0	0	-55.200	0
1120 Organisation und IT	-1.321.700	0	109.000	-1.430.700	0	0	-1.430.700	0
1121 Personalwesen	-282.400	0	0	-282.400	0	0	-282.400	0
1122 Finanzverwaltung, Kasse	-928.200	0	0	-928.200	0	0	-928.200	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Sp. 1-3, 5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
1124 Allgemeine Bauverwaltung	-2.383.000	0	0	-2.383.000	0	0	-2.383.000	0
1125 Technische Dienste	-2.394.100	1.060.000	1.060.000	-2.394.100	0	0	-2.394.100	0
1133 Liegenschaftsverwaltung	-269.000	0	0	-269.000	0	0	-269.000	0
1210 Statistik und Wahlen	-11.700	0	0	-11.700	0	0	-11.700	0
1220 Ordnungswesen	-316.100	0	0	-316.100	0	0	-316.100	0
1221 Verkehrswesen	704.500	0	100.000	604.500	0	0	604.500	0
1222 Einwohnerwesen	-525.700	0	0	-525.700	0	0	-525.700	0
1223 Standesamt	-170.600	0	3.000	-173.600	0	0	-173.600	0
1260 Brandschutz	-792.500	1.092.000	1.758.000	-1.458.500	0	0	-1.458.500	0
2110 Allgemeinbildende Schulen	-1.066.800	2.376.000	400.000	909.200	0	0	909.200	0
2120 Sonderpädagogische Bildungszentren	15.900	0	0	15.900	0	0	15.900	0
2140 Schülerbeförderung	-11.000	0	0	-11.000	0	0	-11.000	0
2520 Stadtmuseum	-201.300	0	5.000	-206.300	0	0	-206.300	0
2521 Archiv	-146.500	0	0	-146.500	0	0	-146.500	0
2621 Kulturelle Veranstaltungen	-37.100	0	0	-37.100	0	0	-37.100	0
2622 Musikkapellen	-12.500	0	0	-12.500	0	0	-12.500	0
2630 Musikschulen	-138.500	300.000	505.000	-343.500	0	0	-343.500	0
2710 Volkshochschulen	-94.000	0	0	-94.000	0	0	-94.000	0
2720 Stadtbücherei	-226.600	0	0	-226.600	0	0	-226.600	0
2810 Sonstige Kulturpflege	-459.400	0	0	-459.400	0	0	-459.400	0
2910 Förderung von Kirchengemeinden	-3.400	0	30.000	-33.400	0	0	-33.400	0
3140 Soziale Einrichtungen	50.900	0	0	50.900	0	0	50.900	0
3160 Förderung der Wohlfahrtspflege	-9.200	0	0	-9.200	0	0	-9.200	0
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-84.600	0	0	-84.600	0	0	-84.600	0
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen	-528.900	0	85.000	-613.900	0	0	-613.900	0
3650 Tageseinrichtungen für Kinder	-5.676.800	0	332.100	-6.008.900	0	0	-6.008.900	0
4110 Krankenhäuser	-1.455.000	0	300.000	-1.755.000	0	0	-1.755.000	0
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege	-28.000	0	0	-28.000	0	0	-28.000	0
4210 Förderung des Sports	-21.000	0	30.000	-51.000	0	0	-51.000	0
4241 Sportstätten	-1.083.500	0	5.000	-1.088.500	0	0	-1.088.500	0
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	-431.500	180.000	1.130.000	-1.381.500	0	0	-1.381.500	0
5210 Bauordnung	45.400	0	4.500	40.900	0	0	40.900	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Sp. 1-3, 5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
5220 Grundstücke	283.600	5.200.000	6.043.900	-560.300	0	0	-560.300	0
5310 Elektrizitätsversorgung	17.800	0	250.000	-232.200	0	0	-232.200	0
5350 Kombinierte Versorgung	852.000	0	0	852.000	0	0	852.000	0
5360 Telekommunikationseinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5370 Abfallwirtschaft	-148.600	0	0	-148.600	0	0	-148.600	0
5380 Abwasserbeseitigung	927.600	294.900	2.405.800	-1.183.300	0	0	-1.183.300	0
5410 Gemeindestraßen	-538.600	4.081.000	2.290.000	1.252.400	0	0	1.252.400	0
5450 Straßenreinigung und Winterdienst	-375.500	0	0	-375.500	0	0	-375.500	0
5460 Parkierungseinrichtungen	-3.800	0	0	-3.800	0	0	-3.800	0
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	-43.600	25.000	50.000	-68.600	0	0	-68.600	0
5490 Öffentliche Toilettenanlagen	-15.700	0	200.000	-215.700	0	0	-215.700	0
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-151.600	80.000	230.000	-301.600	0	0	-301.600	0
5520 Gewässerschutz, Wasserbauliche Anlagen	-269.700	0	25.000	-294.700	0	0	-294.700	0
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	-164.700	190.000	375.000	-349.700	0	0	-349.700	0
5550 Forstwirtschaft	51.700	0	0	51.700	0	0	51.700	0
5551 Förderung der Landwirtschaft	-35.200	50.000	4.450.000	-4.435.200	0	0	-4.435.200	0
5610 Umweltschutzmaßnahmen	-127.400	0	35.000	-162.400	0	0	-162.400	0
5710 Wirtschaftsförderung	-366.900	0	0	-366.900	0	0	-366.900	0
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-196.600	37.000	10.000	-169.600	0	0	-169.600	0
5750 Tourismus	-362.200	30.000	50.000	-382.200	0	0	-382.200	0
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	22.323.600	0	0	22.323.600	0	0	22.323.600	0
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	117.300	3.785.000	0	3.902.300	0	0	3.902.300	0
Summe	-7.600	18.780.900	22.271.300	-3.498.000	0	0	-3.498.000	0

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	203,95	140.000	140.000	140.700	141.600	142.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	56.100	56.000	56.000	56.000	56.000
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	69.956,04	66.500	66.700	72.500	77.800	88.100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	216.446,28	219.900	250.700	258.400	266.400	274.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299.412,45	300.700	278.600	284.900	291.500	298.200
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	110.272,52	100.000	115.000	120.000	120.000	120.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	696.291,24	883.200	907.000	932.500	953.300	979.500
12	Personalaufwendungen	6.599.418,59	6.730.900	6.967.000	7.180.000	7.399.600	7.625.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.001.802,85	1.298.100	1.420.600	1.210.600	1.210.600	1.210.600
15	Abschreibungen	14.610,78	575.000	669.000	669.000	669.000	669.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	97.910,45	103.500	104.600	105.100	105.600	106.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.256.600,96	1.504.100	1.424.400	1.424.400	1.424.400	1.424.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.970.343,63	10.211.600	10.585.600	10.589.100	10.809.200	11.035.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-8.274.052,39	-9.328.400	-9.678.600	-9.656.600	-9.855.900	-10.056.400
21	Erträge aus internen Leistungen	4.781.958,05	5.750.600	5.871.700	5.871.700	5.871.700	5.871.700
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	799.060,21	998.000	1.037.400	1.037.400	1.037.400	1.037.400
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	3.982.897,84	4.752.600	4.834.300	4.834.300	4.834.300	4.834.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-4.291.154,55	-4.575.800	-4.844.300	-4.822.300	-5.021.600	-5.222.100

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gun- gen 2026	Planung	Verpflich- tungs- ermächti- gun- gen 2027	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	623.894,92	827.100	851.000	0	876.500	0	897.300	923.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.695.083,67	9.636.600	9.916.600	0	9.920.100	0	10.140.200	10.366.900
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-9.071.188,75	-8.809.500	-9.065.600	0	-9.043.600	0	-9.242.900	-9.443.400
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.060.000	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.760,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	8.760,00	0	1.060.000	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	0	300.000	0	300.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	457.404,89	838.000	637.000	0	200.000	0	200.000	200.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	150,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	40.147,03	0	32.000	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	497.701,92	1.338.000	1.169.000	0	500.000	0	500.000	200.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-488.941,92	-1.338.000	-109.000	0	-500.000	0	-500.000	-200.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-9.560.130,67	-10.147.500	-9.174.600	0	-9.543.600	0	-9.742.900	-9.643.400

Produktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
 111000000 Gemeindeorgane	0 <u>686.500</u> -686.500	0 <u>638.600</u> -638.600	4.474,08 <u>592.534,74</u> -588.060,66	0 <u>686.500</u> -686.500	0 <u>638.600</u> -638.600	4.406,46 <u>605.076,08</u> -600.669,62
 111100000 Hauptamt	2.000 <u>749.000</u> -747.000	3.700 <u>835.700</u> -832.000	2.507,43 <u>799.287,71</u> -796.780,28	2.000 <u>747.500</u> -745.500	3.700 <u>834.400</u> -830.700	2.116,86 <u>808.516,87</u> -806.400,01
 111403000 Personalrat, Betriebsgemeinschaft u. Pensionen	0 <u>39.200</u> -39.200	0 <u>45.500</u> -45.500	35,00 <u>511.699,27</u> -511.664,27	0 <u>39.200</u> -39.200	0 <u>45.500</u> -45.500	35,00 <u>516.531,24</u> -516.496,24
 111406000 Städtepartnerschaft	2.000 <u>16.500</u> -14.500	2.000 <u>16.500</u> -14.500	1.400,00 <u>13.572,17</u> -12.172,17	2.000 <u>16.500</u> -14.500	2.000 <u>16.500</u> -14.500	1.400,00 <u>13.821,01</u> -12.421,01
 111450000 Personalpool - abgeordnete Beschäftigte	13.000 <u>14.500</u> -1.500	31.300 <u>34.600</u> -3.300	33.659,24 <u>33.149,58</u> 509,66	13.000 <u>14.500</u> -1.500	31.300 <u>34.600</u> -3.300	31.355,07 <u>33.149,58</u> -1.794,51
 112000000 Organisation und IT	63.800 <u>1.508.200</u> -1.444.400	63.800 <u>1.448.100</u> -1.384.300	68.902,88 <u>1.083.366,21</u> -1.014.463,33	62.000 <u>1.492.700</u> -1.430.700	62.000 <u>1.738.100</u> -1.676.100	66.769,30 <u>1.210.370,20</u> -1.143.600,90
 112100000 Personalwesen	31.300 <u>313.700</u> -282.400	31.600 <u>311.900</u> -280.300	30.494,47 <u>262.993,95</u> -232.499,48	31.300 <u>313.700</u> -282.400	31.600 <u>311.900</u> -280.300	23.470,08 <u>262.429,03</u> -238.958,95
 112200000 Finanzverwaltung, Kasse	248.500 <u>1.178.000</u> -929.500	233.500 <u>1.188.000</u> -954.500	234.663,74 <u>1.066.890,80</u> -832.227,06	248.500 <u>1.176.700</u> -928.200	233.500 <u>1.192.100</u> -958.600	176.787,06 <u>1.066.757,98</u> -889.970,92
 112400000 Allgemeine Bauverwaltung	184.000 <u>1.311.500</u> -1.127.500	184.000 <u>1.262.400</u> -1.078.400	23.935,60 <u>1.093.197,08</u> -1.069.261,48	184.000 <u>1.309.600</u> -1.125.600	184.000 <u>1.260.900</u> -1.076.900	24.925,28 <u>1.137.645,05</u> -1.112.719,77
 112402000 Rathaus Zizenhausen	31.500 <u>79.800</u> -48.300	35.000 <u>74.200</u> -39.200	32.328,33 <u>50.019,38</u> -17.691,05	31.500 <u>79.800</u> -48.300	35.000 <u>74.200</u> -39.200	30.228,33 <u>54.421,38</u> -24.193,05
 112402011 Rathaus Stockach	100.500 <u>963.600</u> -863.100	109.500 <u>801.800</u> -692.300	107.137,13 <u>600.924,02</u> -493.786,89	100.500 <u>795.800</u> -695.300	109.500 <u>675.800</u> -566.300	113.705,09 <u>673.717,14</u> -560.012,05
 112402002 Rathaus Espasingen	0 <u>1.200</u> -1.200	0 <u>1.600</u> -1.600	0,00 <u>1.505,16</u> -1.505,16	0 <u>1.200</u> -1.200	0 <u>1.600</u> -1.600	0,00 <u>1.505,16</u> -1.505,16
 112402003 Rathaus Hindelwangen	0 <u>8.500</u> -8.500	0 <u>9.100</u> -9.100	0,00 <u>5.229,13</u> -5.229,13	0 <u>8.500</u> -8.500	0 <u>9.100</u> -9.100	0,00 <u>4.688,77</u> -4.688,77
 112402004 Rathaus Hoppetenzell	0 <u>22.700</u> -22.700	0 <u>21.500</u> -21.500	0,00 <u>17.718,53</u> -17.718,53	0 <u>22.300</u> -22.300	0 <u>21.500</u> -21.500	0,00 <u>17.718,53</u> -17.718,53
 112402005 Rathaus Mahlspüren im Hegau	5.100 <u>106.700</u> -101.600	4.700 <u>120.900</u> -116.200	0,00 <u>49.436,92</u> -49.436,92	400 <u>88.600</u> -88.200	0 <u>103.100</u> -103.100	0,00 <u>55.881,12</u> -55.881,12
 112402006 Rathaus Mahlspüren im Tal	0 <u>57.900</u> -57.900	0 <u>37.400</u> -37.400	1.600,00 <u>21.434,85</u> -19.834,85	0 <u>57.500</u> -57.500	0 <u>37.400</u> -37.400	1.050,00 <u>16.547,13</u> -15.497,13
 112402062 Rathaus Seelfingen	0 <u>1.000</u> -1.000	0 <u>1.000</u> -1.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>1.000</u> -1.000	0 <u>1.000</u> -1.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00
 112402007 Rathaus Raithaslach	6.400 <u>82.700</u> -76.300	6.000 <u>76.200</u> -70.200	6.121,75 <u>61.883,22</u> -55.761,47	6.400 <u>75.400</u> -69.000	6.000 <u>68.900</u> -62.900	6.121,75 <u>63.905,48</u> -57.783,73
 112402008 Rathaus Wahlwies	5.800 <u>70.600</u> -64.800	5.900 <u>74.600</u> -68.700	5.720,93 <u>84.619,52</u> -78.898,59	5.800 <u>69.900</u> -64.100	5.900 <u>74.300</u> -68.400	5.720,93 <u>83.503,08</u> -77.782,15
 112402009 Rathaus Winterspüren	100 <u>44.300</u> -44.200	0 <u>33.800</u> -33.800	121,25 <u>17.742,33</u> -17.621,08	100 <u>38.400</u> -38.300	0 <u>28.100</u> -28.100	121,25 <u>17.446,00</u> -17.324,75
 1124028011 Altes Forstamt Verrechnung	1.500 <u>100.300</u> -98.800	2.000 <u>110.600</u> -108.600	2.348,95 <u>64.969,61</u> -62.620,66	1.500 <u>74.800</u> -73.300	2.000 <u>85.400</u> -83.400	2.348,95 <u>61.510,72</u> -59.161,77
 1124028024 WEM Haus Verrechnung	46.800 <u>145.500</u> -98.700	46.900 <u>144.900</u> -98.000	0,00 <u>60.656,39</u> -60.656,39	0 <u>72.400</u> -72.400	0 <u>71.800</u> -71.800	0,00 <u>61.359,27</u> -61.359,27

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
 1124028044 Dorfgemeinschaftshaus Hoppetenzell	2.700	2.700	0,00	0	0	0,00
Verrechnung	48.100	46.400	17.601,43	18.000	16.300	17.533,85
	-45.400	-43.700	-17.601,43	-18.000	-16.300	-17.533,85
 1125000000 Technische Dienste	154.000	100.800	103.840,27	1.214.000	100.800	100.254,26
	<u>2.758.600</u>	<u>2.606.100</u>	<u>2.187.786,92</u>	<u>3.608.100</u>	<u>3.363.300</u>	<u>2.413.226,99</u>
	-2.604.600	-2.505.300	-2.083.946,65	-2.394.100	-3.262.500	-2.312.972,73
 1133000000 Liegenschaftsverwaltung und	8.000	19.800	40.824,53	8.000	19.800	41.839,25
Einsichtsstelle Grundbuch	<u>277.000</u>	<u>270.200</u>	<u>272.124,71</u>	<u>277.000</u>	<u>270.200</u>	<u>269.178,05</u>
	-269.000	-250.400	-231.300,18	-269.000	-250.400	-227.338,80



Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110	Gemeindeorgane
Einrichtung	1110000000	Gemeindeorgane

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.474,08	0	0	0	0	0
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.474,08					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.474,08	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	449.935,82	464.900	511.300	526.900	543.000	559.600
	4011 Dienstaufwendungen Beamte	137.815,76	145.000	149.000	153.500	158.200	163.000
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	229.659,51	234.100	269.000	277.100	285.500	294.100
	4021 Beiträge Versorgungskassen Beamte	42.111,14	45.400	46.700	48.200	49.700	51.200
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.889,41	6.200	6.300	6.500	6.700	7.000
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	31.260,00	31.000	37.100	38.300	39.500	40.700
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	3.200,00	3.200	3.200	3.300	3.400	3.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.102,82	69.700	71.200	71.200	71.200	71.200
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		200	200	200	200	200
	4222 Beschaffungen	13.994,26	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4232 Leasing	6.856,67	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4251 Haltung von Fahrzeugen	2.731,41	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.384,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	26.136,23	50.000	51.000	51.000	51.000	51.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.496,10	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
	4421 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	52.279,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	4422 Verfügungsmittel	17.342,57	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4431 Geschäftsaufwendungen	10.439,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4443 Versicherungen	8.185,33	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	4444 Aufwendungen für Schadensfälle	3.249,90					
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	592.534,74	638.600	686.500	702.100	718.200	734.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-588.060,66	-638.600	-686.500	-702.100	-718.200	-734.800
21	Erträge aus internen Leistungen	18.283,20	17.700	18.000	18.000	18.000	18.000
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.283,20	17.700	18.000	18.000	18.000	18.000
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	105.232,71	107.700	137.400	137.400	137.400	137.400
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.232,71	107.700	137.400	137.400	137.400	137.400
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-86.949,51	-90.000	-119.400	-119.400	-119.400	-119.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-675.010,17	-728.600	-805.900	-821.500	-837.600	-854.200

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1111	Hauptamt
Einrichtung	1111000000	Hauptamt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.507,43	3.700	2.000	2.200	2.400	2.600
	3483 Erträge aus Kostenerstattungen Zweckverbände u. dgl.	964,80	1.000	500	600	700	800
	3485 Erträge aus Kostenerstattungen verbundener Unternehmen	1.542,63	2.700	1.500	1.600	1.700	1.800
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.507,43	3.700	2.000	2.200	2.400	2.600
12	Personalaufwendungen	526.490,08	528.200	524.300	540.300	556.800	573.700
	4011 Dienstaufwendungen Beamte	143.749,43	131.200	135.000	139.100	143.300	147.600
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	253.209,93	263.300	257.000	264.800	272.800	281.000
	4021 Beiträge Versorgungskassen Beamte	52.510,00	48.600	50.000	51.500	53.100	54.700
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	17.607,34	20.200	19.500	20.100	20.800	21.500
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	53.325,38	56.300	56.700	58.500	60.300	62.200
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	6.088,00	8.600	6.100	6.300	6.500	6.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.809,06	10.200	25.200	25.200	25.200	25.200
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		200	200	200	200	200
	4222 Beschaffungen	7.600,47	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	208,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	Abschreibungen	0,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	4711 Abschreibungen		1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	264.988,57	296.000	198.000	198.000	198.000	198.000
	4429 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	15.034,60	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4431 Geschäftsaufwendungen	118,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4443 Versicherungen	249.835,27	275.000	170.000	170.000	170.000	170.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	799.287,71	835.700	749.000	765.000	781.500	798.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-796.780,28	-832.000	-747.000	-762.800	-779.100	-795.800
21	Erträge aus internen Leistungen	72.112,68	72.700	58.700	58.700	58.700	58.700
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.112,68	72.700	58.700	58.700	58.700	58.700
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	87.074,25	98.200	92.200	92.200	92.200	92.200
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.074,25	98.200	92.200	92.200	92.200	92.200
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-14.961,57	-25.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-811.741,85	-857.500	-780.500	-796.300	-812.600	-829.300

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1114	Personalrat u. Pensionen
Einrichtung	1114030000	Personalrat, Betriebsgemeinschaft u. Pensionen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35,00	0	0	0	0	0
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35,00					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierteneigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	35,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen *	471.199,10	4.000	-7.100	-7.200	-7.200	-7.200
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer		-525.000	-551.900	-568.400	-585.300	-602.700
	4021 Beiträge Versorgungskassen Beamte	471.199,10	529.000	544.800	561.200	578.100	595.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.500,17	41.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	4261 Dienst- und Schutzkleidung,	24.126,62	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.634,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.739,55	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	300	300	300	300
	4431 Geschäftsaufwendungen		500	300	300	300	300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	511.699,27	45.500	39.200	39.100	39.100	39.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-511.664,27	-45.500	-39.200	-39.100	-39.100	-39.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	8.943,54	18.500	28.700	28.700	28.700	28.700
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.943,54	18.500	28.700	28.700	28.700	28.700
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-8.943,54	-18.500	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-520.607,81	-64.000	-67.900	-67.800	-67.800	-67.800

Erläuterungen zu 12 Personalaufwendungen

1114030000 40120001 Planungskonto pauschaler Personalkostenabzug

Planungskonto für den pauschalen Erfahrungsabschlag in den Personalkosten; negativer Haushaltsansatz

1114030000 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte

Versorgungs- und Beihilfeaufwand Pensionäre



Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1114	Personalrat u. Pensionen
Einrichtung	1114060000	Städtepartnerschaft

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.400,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.572,17	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.572,17	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	13.572,17	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-12.172,17	-14.500	-14.500	-14.400	-14.300	-14.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	634,32	3.100	600	600	600	600
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	634,32	3.100	600	600	600	600
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-634,32	-3.100	-600	-600	-600	-600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-12.806,49	-17.600	-15.100	-15.000	-14.900	-14.800



Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1114	Personalrat u. Pensionen
Einrichtung	1114500000	Personalpool - abgeordnete Beschäftigte

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.659,24	31.300	13.000	13.300	13.600	13.900
	3481 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	33.659,24	31.300	13.000	13.300	13.600	13.900
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	33.659,24	31.300	13.000	13.300	13.600	13.900
12	Personalaufwendungen	33.137,73	34.600	14.500	15.000	15.500	16.000
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	27.542,86	28.700	12.000	12.400	12.800	13.200
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.590,87	5.900	2.500	2.600	2.700	2.800
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	4,00					
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11,85	0	0	0	0	0
	4431 Geschäftsaufwendungen	11,85					
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	33.149,58	34.600	14.500	15.000	15.500	16.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	509,66	-3.300	-1.500	-1.700	-1.900	-2.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	1.223,97	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.223,97	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.223,97	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-714,31	-5.500	-3.700	-3.900	-4.100	-4.300

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1120	Organisation und IT
Einrichtung	1120000000	Organisation und IT

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	67.313,94	60.000	60.000	65.000	70.000	80.000
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	67.313,94	60.000	60.000	65.000	70.000	80.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.588,94	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.588,94	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	68.902,88	63.800	63.800	68.900	74.000	84.100
12	Personalaufwendungen	461.188,96	531.600	555.000	571.800	589.200	607.300
	4011 Dienstaufwendungen Beamte	160.113,60	186.700	195.000	200.900	207.000	213.300
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	177.673,06	203.000	209.000	215.300	221.800	228.500
	4021 Beiträge Versorgungskassen Beamte	60.502,62	74.700	76.600	78.900	81.300	83.800
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	16.368,69	18.900	19.400	20.000	20.600	21.300
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	36.830,99	42.100	45.000	46.400	47.800	49.300
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	9.700,00	6.200	10.000	10.300	10.700	11.100
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.514,67	135.500	97.900	97.900	97.900	97.900
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.000	3.900	3.900	3.900	3.900
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.182,86		3.500	3.500	3.500	3.500
	4222 Beschaffungen	85.976,42	120.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	4231 Mieten und Pachten	1.398,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.956,52	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
15	Abschreibungen	0,00	75.000	124.500	124.500	124.500	124.500
	4711 Abschreibungen		75.000	124.500	124.500	124.500	124.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	413,20	500	600	600	600	600
	4313 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	413,20	500	600	600	600	600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	527.249,38	705.500	730.200	730.200	730.200	730.200
	4431 Geschäftsaufwendungen	514.655,05	685.500	710.200	710.200	710.200	710.200
	4443 Versicherungen	12.594,33	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.083.366,21	1.448.100	1.508.200	1.525.000	1.542.400	1.560.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.014.463,33	-1.384.300	-1.444.400	-1.456.100	-1.468.400	-1.476.400
21	Erträge aus internen Leistungen	700.440,70	823.600	918.300	918.300	918.300	918.300
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	700.440,70	823.600	918.300	918.300	918.300	918.300
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	50.420,17	48.400	50.500	50.500	50.500	50.500
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.420,17	48.400	50.500	50.500	50.500	50.500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	650.020,53	775.200	867.800	867.800	867.800	867.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-364.442,80	-609.100	-576.600	-588.300	-600.600	-608.600

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1121	Personalwesen
Einrichtung	1121000000	Personalwesen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	242,29	0	0	0	0	0
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	242,29					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.252,18	31.600	31.300	32.000	32.800	33.600
	3483 Erträge aus Kostenerstattungen Zweckverbände u. dgl.	5.000,16	5.300	5.000	5.100	5.300	5.500
	3485 Erträge aus Kostenerstattungen verbundener Unternehmen	25.252,02	26.300	26.300	26.900	27.500	28.100
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	30.494,47	31.600	31.300	32.000	32.800	33.600
12	Personalaufwendungen	222.157,02	235.500	242.300	249.800	257.600	265.600
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	171.088,54	181.600	185.500	191.100	196.900	202.900
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	15.982,73	16.700	17.200	17.800	18.400	19.000
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	34.988,84	37.100	39.500	40.700	42.000	43.300
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	96,91	100	100	200	300	400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.836,93	63.400	58.400	58.400	58.400	58.400
	4431 Geschäftsaufwendungen	40.836,93	63.400	58.400	58.400	58.400	58.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	262.993,95	311.900	313.700	321.200	329.000	337.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-232.499,48	-280.300	-282.400	-289.200	-296.200	-303.400
21	Erträge aus internen Leistungen	189.709,17	197.100	208.500	208.500	208.500	208.500
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	189.709,17	197.100	208.500	208.500	208.500	208.500
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	52.406,20	58.600	72.100	72.100	72.100	72.100
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.406,20	58.600	72.100	72.100	72.100	72.100
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	137.302,97	138.500	136.400	136.400	136.400	136.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-95.196,51	-141.800	-146.000	-152.800	-159.800	-167.000



Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1122	Finanzverwaltung, Kasse
Einrichtung	1122000000	Finanzverwaltung, Kasse

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-7,90	0	0	0	0	0
	3311 Verwaltungsgebühren	-7,90					
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	88,05	0	0	0	0	0
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	88,05					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.246,73	133.500	133.500	136.300	139.100	142.000
	3483 Erträge aus Kostenerstattungen Zweckverbände u. dgl.	128.061,49	132.000	132.000	134.700	137.400	140.200
	3485 Erträge aus Kostenerstattungen verbundener Unternehmen	1.185,24	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	110.272,52	100.000	115.000	120.000	120.000	120.000
	3562 Säumniszuschläge, Zinsen	105.336,86	100.000	115.000	120.000	120.000	120.000
	3583 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	4.935,66					
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	239.599,40	233.500	248.500	256.300	259.100	262.000
12	Personalaufwendungen	934.114,30	1.098.800	1.095.900	1.129.100	1.163.200	1.198.400
	4011 Dienstaufwendungen Beamte	252.516,00	281.000	290.500	299.300	308.300	317.600
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	434.418,59	555.000	518.900	534.500	550.600	567.200
	4021 Beiträge Versorgungskassen Beamte	89.992,06	107.700	110.700	114.100	117.600	121.200
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	44.165,08	43.000	47.600	49.100	50.600	52.200
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	95.856,78	97.000	113.000	116.400	119.900	123.500
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	17.165,79	15.100	15.200	15.700	16.200	16.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.042,13	8.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	500	500	500	500
	4222 Beschaffungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.042,13	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	Abschreibungen	14.610,78	900	1.300	1.300	1.300	1.300
	4711 Abschreibungen		900	1.300	1.300	1.300	1.300
	4722 Abschreibungen auf Forderungen	14.610,78					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	12.385,24	13.000	14.000	14.500	15.000	15.500
	4318 Zuweisungen an übrige Bereiche	12.385,24	13.000	14.000	14.500	15.000	15.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.738,35	66.800	60.300	60.300	60.300	60.300
	4429 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	100,00	200	200	200	200	200
	4431 Geschäftsaufwendungen	71.540,89	34.200	27.700	27.700	27.700	27.700
	4443 Versicherungen	2.181,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	4482 Säumniszuschläge uä.	29.916,46	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.066.890,80	1.188.000	1.178.000	1.211.700	1.246.300	1.282.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-827.291,40	-954.500	-929.500	-955.400	-987.200	-1.020.000
21	Erträge aus internen Leistungen	297.930,60	312.700	351.900	351.900	351.900	351.900
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	297.930,60	312.700	351.900	351.900	351.900	351.900
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	154.357,41	190.400	183.000	183.000	183.000	183.000
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.357,41	190.400	183.000	183.000	183.000	183.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	143.573,19	122.300	168.900	168.900	168.900	168.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-683.718,21	-832.200	-760.600	-786.500	-818.300	-851.100

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Allgemeine Bauverwaltung
Einrichtung	1124000000	Allgemeine Bauverwaltung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	140.000	140.000	140.700	141.600	142.500
	3140 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		80.000	80.000	80.400	80.900	81.400
	3141 Zuweisungen vom Land		60.000	60.000	60.300	60.700	61.100
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.000	3.000	3.200	3.400	3.600
	3311 Verwaltungsgebühren		3.000	3.000	3.200	3.400	3.600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.445,94	0	0	0	0	0
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.445,94					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.489,66	41.000	41.000	41.900	42.900	43.900
	3482 Erträge aus Kostenerst. Gemeinden und Gemeindeverbände		20.000	20.000	20.400	20.900	21.400
	3483 Erträge aus Kostenerstattungen Zweckverbände u. dgl.	20.489,66	21.000	21.000	21.500	22.000	22.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	23.935,60	184.000	184.000	185.800	187.900	190.000
12	Personalaufwendungen	962.289,16	1.120.100	1.144.100	1.178.600	1.214.200	1.251.000
	4011 Dienstaufwendungen Beamte	74.549,90	77.200	79.800	82.200	84.700	87.300
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	662.628,81	778.500	780.500	804.000	828.200	853.100
	4021 Beiträge Versorgungskassen Beamte	26.605,72	29.100	29.900	30.800	31.800	32.800
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	58.158,64	70.300	77.500	79.900	82.300	84.800
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	137.134,09	161.700	173.200	178.400	183.800	189.400
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	3.212,00	3.300	3.200	3.300	3.400	3.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.139,48	19.500	14.200	14.200	14.200	14.200
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			200	200	200	200
	4222 Beschaffungen	824,92	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.314,56	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000
15	Abschreibungen	0,00	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
	4711 Abschreibungen		1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	85.112,01	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	4312 Zuweisungen an Stadt Radolfzell gemeinsamer Gutachterausschuss	85.112,01	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.656,43	31.300	61.300	61.300	61.300	61.300
	4431 Geschäftsaufwendungen	23.439,65	27.300	57.300	57.300	57.300	57.300
	4443 Versicherungen	3.770,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4444 Aufwendungen für Schadensfälle	3.445,94					
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.093.197,08	1.262.400	1.311.500	1.346.000	1.381.600	1.418.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.069.261,48	-1.078.400	-1.127.500	-1.160.200	-1.193.700	-1.228.400
21	Erträge aus internen Leistungen	275.948,94	210.200	240.600	240.600	240.600	240.600
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	275.948,94	210.200	240.600	240.600	240.600	240.600
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	125.908,70	161.700	161.900	161.900	161.900	161.900
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.908,70	161.700	161.900	161.900	161.900	161.900
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	150.040,24	48.500	78.700	78.700	78.700	78.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-919.221,24	-1.029.900	-1.048.800	-1.081.500	-1.115.000	-1.149.700



Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Allgemeine Bauverwaltung
Einrichtung	1124020001	Rathaus Zizenhausen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.328,33	35.000	31.500	32.200	32.900	33.600
	3411 Mieten und Pachten	32.328,33	35.000	31.500	32.200	32.900	33.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	32.328,33	35.000	31.500	32.200	32.900	33.600
12	Personalaufwendungen	32.832,14	24.000	22.700	23.600	24.500	25.400
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	25.184,54	17.500	17.100	17.700	18.300	18.900
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.278,11	2.000	1.700	1.800	1.900	2.000
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.365,49	4.500	3.900	4.100	4.300	4.500
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	4,00					
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.379,33	49.100	56.100	56.100	56.100	56.100
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	396,11	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4222 Beschaffungen		500	500	500	500	500
	4241 Aufwand für Strom	6.958,71	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	3.020,50	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	420,00	600	600	600	600	600
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	446,66	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	4248 Aufwendungen für Heizung	4.523,51	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	613,84	500	500	500	500	500
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	807,91	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	4431 Geschäftsaufwendungen		100	100	100	100	100
	4443 Versicherungen	602,23	700	700	700	700	700
	4445 Steuern, Abgaben	205,68	300	200	200	200	200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	50.019,38	74.200	79.800	80.700	81.600	82.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-17.691,05	-39.200	-48.300	-48.500	-48.700	-48.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	14.724,63	17.200	17.500	17.500	17.500	17.500
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.724,63	17.200	17.500	17.500	17.500	17.500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-14.724,63	-17.200	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-32.415,68	-56.400	-65.800	-66.000	-66.200	-66.400

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Allgemeine Bauverwaltung
Einrichtung	1124020011	Rathaus Stockach

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81.389,43	83.000	74.000	75.600	77.200	78.800
	3411 Mieten und Pachten	63.667,72	70.000	61.000	62.300	63.600	64.900
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.721,71	13.000	13.000	13.300	13.600	13.900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.747,70	26.500	26.500	27.200	27.900	28.600
	3481 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	6.826,00	7.500	7.500	7.700	7.900	8.100
	3483 Erträge aus Kostenerstattungen Zweckverbände u. dgl.	13.176,90	17.000	17.000	17.400	17.800	18.200
	3485 Erträge aus Kostenerstattungen verbundener Unternehmen	1.744,80	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	103.137,13	109.500	100.500	102.800	105.100	107.400
12	Personalaufwendungen	258.842,48	265.400	324.600	334.600	344.900	355.500
	4011 Dienstaufwendungen Beamte	9.792,68	9.700	10.200	10.600	11.000	11.400
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	190.617,10	194.900	240.700	248.000	255.500	263.200
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	16.514,29	17.500	19.800	20.400	21.100	21.800
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	41.914,41	43.300	53.900	55.600	57.300	59.100
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	4,00					
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.303,09	207.600	322.300	192.300	192.300	192.300
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	75.769,73	50.000	180.000	50.000	50.000	50.000
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4222 Beschaffungen	589,55	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	4232 Leasing	9.178,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4241 Aufwand für Strom	35.388,61	36.800	36.000	36.000	36.000	36.000
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	3.999,16	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.056,49	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	14.455,28	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	4248 Aufwendungen für Heizung	41.676,59	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	4251 Haltung von Fahrzeugen	7.149,77	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.019,12	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		500	500	500	500	500
15	Abschreibungen	0,00	156.000	167.800	167.800	167.800	167.800
	4711 Abschreibungen		156.000	167.800	167.800	167.800	167.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.778,45	172.800	148.900	148.900	148.900	148.900
	4429 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	300,00	300	400	400	400	400
	4431 Geschäftsaufwendungen	127.609,30	155.500	130.500	130.500	130.500	130.500
	4443 Versicherungen	13.552,60	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	4444 Aufwendungen für Schadensfälle	2.316,55					
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	600.924,02	801.800	963.600	843.600	853.900	864.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-497.786,89	-692.300	-863.100	-740.800	-748.800	-757.100
21	Erträge aus internen Leistungen	673.332,84	772.600	760.200	760.200	760.200	760.200
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	673.332,84	772.600	760.200	760.200	760.200	760.200
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	29.843,12	26.300	33.400	33.400	33.400	33.400
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.843,12	26.300	33.400	33.400	33.400	33.400
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	643.489,72	746.300	726.800	726.800	726.800	726.800



Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Allgemeine Bauverwaltung
Einrichtung	1124020011	Rathaus Stockach

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	145.702,83	54.000	-136.300	-14.000	-22.000	-30.300

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Allgemeine Bauverwaltung
Einrichtung	1124020021	Rathaus Espasingen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	259,18	400	0	0	0	0
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	203,74	300				
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	55,44	100				
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.067,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.067,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	178,37	200	200	200	200	200
	4443 Versicherungen	178,37	200	200	200	200	200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.505,16	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.505,16	-1.600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	1.799,72	18.300	17.700	17.700	17.700	17.700
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.799,72	18.300	17.700	17.700	17.700	17.700
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.799,72	-18.300	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-3.304,88	-19.900	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900



Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Allgemeine Bauverwaltung
Einrichtung	1124020031	Rathaus Hindelwangen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	3.324,91	3.800	3.800	4.100	4.400	4.700
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	2.547,25	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	232,59	300	300	400	500	600
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	545,07	700	700	800	900	1.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.850,60	5.200	4.600	4.600	4.600	4.600
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		200	200	200	200	200
	4222 Beschaffungen		100	100	100	100	100
	4241 Aufwand für Strom	81,70	500	500	500	500	500
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	109,36	400	300	300	300	300
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	157,20	300	300	300	300	300
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	424,56	700	700	700	700	700
	4248 Aufwendungen für Heizung	1.055,74	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53,62	100	100	100	100	100
	4443 Versicherungen	53,62	100	100	100	100	100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.229,13	9.100	8.500	8.800	9.100	9.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-5.229,13	-9.100	-8.500	-8.800	-9.100	-9.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	2.315,78	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.315,78	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.315,78	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-7.544,91	-11.500	-10.900	-11.200	-11.500	-11.800

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Allgemeine Bauverwaltung
Einrichtung	1124020041	Rathaus Hoppetenzell

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	17.342,07	18.400	20.200	21.000	21.800	22.600
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	13.173,94	13.600	15.100	15.600	16.100	16.600
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	566,57	600	700	800	900	1.000
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.597,56	4.200	4.400	4.600	4.800	5.000
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	4,00					
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376,46	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	376,46	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	Abschreibungen	0,00	0	400	400	400	400
	4711 Abschreibungen			400	400	400	400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	4431 Geschäftsaufwendungen		100	100	100	100	100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	17.718,53	21.500	22.700	23.500	24.300	25.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-17.718,53	-21.500	-22.700	-23.500	-24.300	-25.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	1.948,80	34.900	35.200	35.200	35.200	35.200
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.948,80	34.900	35.200	35.200	35.200	35.200
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.948,80	-34.900	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-19.667,33	-56.400	-57.900	-58.700	-59.500	-60.300



Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Allgemeine Bauverwaltung
Einrichtung	1124020051	Rathaus Mahlsbüren im Hegau

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	400	500	600	700
	3411 Mieten und Pachten			400	500	600	700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	4.700	5.100	5.200	5.300	5.400
12	Personalaufwendungen	16.133,76	21.300	22.000	22.900	23.800	24.800
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	12.040,26	15.500	16.000	16.500	17.000	17.600
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.080,07	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.009,43	4.200	4.400	4.600	4.800	5.000
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	4,00	100	100	200	300	400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.719,78	80.100	65.100	25.100	25.100	25.100
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.468,37	60.000	50.000	10.000	10.000	10.000
	4222 Beschaffungen	4.999,19	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4241 Aufwand für Strom	4.482,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	646,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	682,80	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	558,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4248 Aufwendungen für Heizung	2.880,87	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15	Abschreibungen	0,00	17.800	18.100	18.100	18.100	18.100
	4711 Abschreibungen		17.800	18.100	18.100	18.100	18.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.583,38	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	4443 Versicherungen	1.283,50	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	4445 Steuern, Abgaben	299,88	300				
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	49.436,92	120.900	106.700	67.600	68.500	69.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-49.436,92	-116.200	-101.600	-62.400	-63.200	-64.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	7.788,22	10.500	10.700	10.700	10.700	10.700
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.788,22	10.500	10.700	10.700	10.700	10.700
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-7.788,22	-10.500	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-57.225,14	-126.700	-112.300	-73.100	-73.900	-74.800

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Allgemeine Bauverwaltung
Einrichtung	1124020061	Rathaus Mahlspüren im Tal

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600,00	0	0	0	0	0
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600,00					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierteneigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.600,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	3.776,95	11.500	11.800	12.300	12.800	13.300
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	2.971,69	8.300	8.500	8.800	9.100	9.400
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer		700	700	800	900	1.000
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	805,26	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.323,97	25.500	45.300	45.300	45.300	45.300
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.374,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4231 Mieten und Pachten		6.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4241 Aufwand für Strom	1.155,13	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	450,51	1.000				
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	451,53	500	500	500	500	500
	4248 Aufwendungen für Heizung	8.892,23	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15	Abschreibungen	0,00	0	400	400	400	400
	4711 Abschreibungen			400	400	400	400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	333,93	400	400	400	400	400
	4443 Versicherungen	299,80	400	400	400	400	400
	4445 Steuern, Abgaben	34,13					
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	21.434,85	37.400	57.900	58.400	58.900	59.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-19.834,85	-37.400	-57.900	-58.400	-58.900	-59.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	2.591,25	7.100	3.200	3.200	3.200	3.200
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.591,25	7.100	3.200	3.200	3.200	3.200
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.591,25	-7.100	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-22.426,10	-44.500	-61.100	-61.600	-62.100	-62.600



Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Allgemeine Bauverwaltung
Einrichtung	1124020062	Rathaus Seelfingen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Allgemeine Bauverwaltung
Einrichtung	1124020071	Rathaus Raithaslach

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.121,75	6.000	6.400	6.600	6.800	7.100
	3411 Mieten und Pachten	4.515,20	4.500	4.900	5.000	5.100	5.300
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.606,55	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.121,75	6.000	6.400	6.600	6.800	7.100
12	Personalaufwendungen	13.603,34	13.900	15.400	16.000	16.600	17.200
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	11.346,24	10.700	11.900	12.300	12.700	13.100
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.257,10	3.200	3.500	3.700	3.900	4.100
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.333,79	54.300	59.300	19.300	19.300	19.300
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.581,91	40.000	50.000	10.000	10.000	10.000
	4222 Beschaffungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4241 Aufwand für Strom	488,87	800	800	800	800	800
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	598,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	357,60	500	500	500	500	500
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	451,53	500	500	500	500	500
	4248 Aufwendungen für Heizung	2.855,06	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	Abschreibungen	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	4711 Abschreibungen		7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	946,09	700	700	700	700	700
	4443 Versicherungen	532,89	600	600	600	600	600
	4444 Aufwendungen für Schadensfälle	339,69					
	4445 Steuern, Abgaben	73,51	100	100	100	100	100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	61.883,22	76.200	82.700	43.300	43.900	44.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-55.761,47	-70.200	-76.300	-36.700	-37.100	-37.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	5.462,76	9.200	7.800	7.800	7.800	7.800
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.462,76	9.200	7.800	7.800	7.800	7.800
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-5.462,76	-9.200	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-61.224,23	-79.400	-84.100	-44.500	-44.900	-45.200

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Allgemeine Bauverwaltung
Einrichtung	1124020081	Rathaus Wahlwies

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.720,93	5.900	5.800	6.000	6.200	6.400
	3411 Mieten und Pachten	4.694,40	4.700	4.700	4.800	4.900	5.000
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.026,53	1.200	1.100	1.200	1.300	1.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.720,93	5.900	5.800	6.000	6.200	6.400
12	Personalaufwendungen	64.778,48	58.800	55.700	57.500	59.400	61.300
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	50.871,93	45.400	42.800	44.100	45.500	46.900
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.276,55	4.000	4.000	4.200	4.400	4.600
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.626,00	9.400	8.900	9.200	9.500	9.800
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	4,00					
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.221,01	14.900	13.200	13.200	13.200	13.200
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.975,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4222 Beschaffungen		500	500	500	500	500
	4241 Aufwand für Strom	885,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	881,88	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	577,20	900	900	900	900	900
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	699,46	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4248 Aufwendungen für Heizung	4.562,64	8.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	639,30	500	500	500	500	500
15	Abschreibungen	0,00	300	700	700	700	700
	4711 Abschreibungen		300	700	700	700	700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	620,03	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	4431 Geschäftsaufwendungen	69,30		200	200	200	200
	4443 Versicherungen	519,76	600	600	600	600	600
	4445 Steuern, Abgaben	30,97		200	200	200	200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	84.619,52	74.600	70.600	72.400	74.300	76.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-78.898,59	-68.700	-64.800	-66.400	-68.100	-69.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	12.388,77	17.300	14.500	14.500	14.500	14.500
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.388,77	17.300	14.500	14.500	14.500	14.500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-12.388,77	-17.300	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-91.287,36	-86.000	-79.300	-80.900	-82.600	-84.300

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Allgemeine Bauverwaltung
Einrichtung	1124020091	Rathaus Winterspüren

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	121,25	0	100	200	300	400
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	121,25		100	200	300	400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	121,25	0	100	200	300	400
12	Personalaufwendungen	11.044,46	14.300	17.100	17.700	18.400	19.100
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	8.240,67	10.800	13.300	13.700	14.200	14.700
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	752,63	1.000	1.200	1.300	1.400	1.500
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.051,16	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.255,79	13.300	20.800	20.800	20.800	20.800
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.750,22	4.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4222 Beschaffungen		500	500	500	500	500
	4241 Aufwand für Strom	863,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	297,61	600	500	500	500	500
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	601,74	700	300	300	300	300
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	451,53	500	500	500	500	500
	4248 Aufwendungen für Heizung	2.291,61	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	Abschreibungen	0,00	5.700	5.900	5.900	5.900	5.900
	4711 Abschreibungen		5.700	5.900	5.900	5.900	5.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	442,08	500	500	500	500	500
	4443 Versicherungen	442,08	500	500	500	500	500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	17.742,33	33.800	44.300	44.900	45.600	46.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-17.621,08	-33.800	-44.200	-44.700	-45.300	-45.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	6.470,64	8.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.470,64	8.700	4.700	4.700	4.700	4.700
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-6.470,64	-8.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-24.091,72	-42.500	-48.900	-49.400	-50.000	-50.600



Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Allgemeine Bauverwaltung
Einrichtung	1124028011	Altes Forstamt Verrechnung

Produkterläuterung:

zu verrechnendes Produkt für mehrfach genutzte Gebäude (Kultur, Tourismus, Museum, Stadtbücherei, Archiv)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.348,95	2.000	1.500	1.600	1.700	1.800
	3421 Erträge aus Verkauf	2.344,45	2.000	1.500	1.600	1.700	1.800
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4,50					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.348,95	2.000	1.500	1.600	1.700	1.800
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.640,74	79.800	69.100	69.100	69.100	69.100
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.119,25	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1,00	500	500	500	500	500
	4222 Beschaffungen	600,64	1.000	500	500	500	500
	4232 Leasing	2.629,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4241 Aufwand für Strom	14.244,40	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	1.047,15	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	361,20	800	800	800	800	800
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	3.904,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4248 Aufwendungen für Heizung	8.397,58	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4249 Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.334,89	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15	Abschreibungen	0,00	25.200	25.500	25.500	25.500	25.500
	4711 Abschreibungen		25.200	25.500	25.500	25.500	25.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.328,87	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
	4431 Geschäftsaufwendungen	3.011,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4443 Versicherungen	2.317,56	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	64.969,61	110.600	100.300	100.300	100.300	100.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-62.620,66	-108.600	-98.800	-98.700	-98.600	-98.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	158.800	156.500	156.500	156.500	156.500
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		158.800	156.500	156.500	156.500	156.500
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	20.393,69	50.200	57.700	57.700	57.700	57.700
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.393,69	50.200	57.700	57.700	57.700	57.700
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-20.393,69	108.600	98.800	98.800	98.800	98.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-83.014,35	0	0	100	200	300



Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Allgemeine Bauverwaltung
Einrichtung	1124028024	WEM Haus Verrechnung

Produkterläuterung:

zu verrechnendes Produkt für mehrfach genutzte Gebäude (Kindergarten, Rathaus, Feuerwehr, Dorfgemeinschaftshaus)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	46.900	46.800	46.800	46.800	46.800
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		46.900	46.800	46.800	46.800	46.800
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	46.900	46.800	46.800	46.800	46.800
12	Personalaufwendungen	17.032,52	18.700	19.600	20.400	21.200	22.000
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	12.523,65	13.400	14.000	14.500	15.000	15.500
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.097,63	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.411,24	4.000	4.200	4.400	4.600	4.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.077,62	50.200	49.900	49.900	49.900	49.900
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.987,32	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4222 Beschaffungen	3.684,94	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	4241 Aufwand für Strom	11.470,11	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	1.303,72	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	577,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	4.731,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4248 Aufwendungen für Heizung	3.322,41	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	Abschreibungen	0,00	73.100	73.100	73.100	73.100	73.100
	4711 Abschreibungen		73.100	73.100	73.100	73.100	73.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.546,25	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	4443 Versicherungen	2.546,25	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	60.656,39	144.900	145.500	146.300	147.100	147.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-60.656,39	-98.000	-98.700	-99.500	-100.300	-101.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	108.200	105.000	105.000	105.000	105.000
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		108.200	105.000	105.000	105.000	105.000
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	4.890,76	10.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.890,76	10.300	6.300	6.300	6.300	6.300
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4.890,76	97.900	98.700	98.700	98.700	98.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-65.547,15	-100	0	-800	-1.600	-2.400



Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Allgemeine Bauverwaltung
Einrichtung	1124028044	Dorfgemeinschaftshaus Hoppetenzell Verrechnung

Produkterläuterung:

zu verrechnendes Produkt für mehrfach genutzte Gebäude (Kindergarten, Feuerwehr, Rathaus)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.206,77	14.900	16.600	16.600	16.600	16.600
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.412,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4222 Beschaffungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4241 Aufwand für Strom	726,68	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	540,78	900	900	900	900	900
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	420,00	600	600	600	600	600
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	819,69	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
	4248 Aufwendungen für Heizung	2.286,91	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15	Abschreibungen	0,00	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
	4711 Abschreibungen		30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.394,66	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	4443 Versicherungen	1.186,14	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	4445 Steuern, Abgaben	208,52					
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	17.601,43	46.400	48.100	48.100	48.100	48.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-17.601,43	-43.700	-45.400	-45.400	-45.400	-45.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	46.300	47.000	47.000	47.000	47.000
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		46.300	47.000	47.000	47.000	47.000
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	860,34	2.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	860,34	2.600	1.600	1.600	1.600	1.600
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-860,34	43.700	45.400	45.400	45.400	45.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-18.461,77	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1125	Technische Dienste
Einrichtung	1125000000	Technische Dienste

Produkterläuterung:

Pos. 14 umfasst u.a. Gebäude- und Anlagenunterhaltung, Haltung von Fahrzeugen, Bewirtschaftungskosten und Betriebsaufwand

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	203,95	0	0	0	0	0
	3148 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	203,95					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71.663,12	81.000	124.000	128.400	133.100	138.000
	3411 Mieten und Pachten			63.000	64.300	65.600	67.000
	3421 Erträge aus Verkauf	69.950,62	80.000	60.000	63.000	66.300	69.700
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.712,50	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.213,20	19.800	30.000	30.600	31.300	32.000
	3481 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	20.372,40					
	3482 Erträge aus Kostenerst. Gemeinden und Gemeindeverbände	6.790,80	19.800	30.000	30.600	31.300	32.000
	3488 Erträge aus Kostenerstattungen	50,00					
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	99.080,27	100.800	154.000	159.000	164.400	170.000
12	Personalaufwendungen	1.834.172,30	2.001.000	2.106.300	2.169.800	2.235.100	2.302.300
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	1.408.041,81	1.523.000	1.588.900	1.636.600	1.685.700	1.736.300
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	125.932,75	134.300	146.700	151.200	155.800	160.500
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	300.151,89	343.600	370.600	381.800	393.300	405.100
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	45,85	100	100	200	300	400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.817,49	381.300	399.800	399.800	399.800	399.800
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.741,02	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	499,91	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.569,73	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4222 Beschaffungen	4.990,74	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	4231 Mieten und Pachten	22.454,16	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4241 Aufwand für Strom	9.934,70	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	4.467,50	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.143,12	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	16.613,51	18.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	4248 Aufwendungen für Heizung	36.364,01	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4251 Haltung von Fahrzeugen	134.794,56	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	4261 Dienst- und Schutzkleidung,	43.894,45	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.051,80	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.298,28	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	Abschreibungen	0,00	180.800	210.500	210.500	210.500	210.500
	4711 Abschreibungen		180.800	210.500	210.500	210.500	210.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.797,13	43.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	4429 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	125,00	300	300	300	300	300
	4431 Geschäftsaufwendungen	582,95	4.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	4443 Versicherungen	34.620,95	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	4444 Aufwendungen für Schadensfälle	300,00					
	4445 Steuern, Abgaben	168,23					
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.187.786,92	2.606.100	2.758.600	2.822.100	2.887.400	2.954.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.088.706,65	-2.505.300	-2.604.600	-2.663.100	-2.723.000	-2.784.600



Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1125	Technische Dienste
Einrichtung	1125000000	Technische Dienste

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
21	Erträge aus internen Leistungen	2.554.199,92	2.772.300	2.645.800	2.645.800	2.645.800	2.645.800
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.554.199,92	2.772.300	2.645.800	2.645.800	2.645.800	2.645.800
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	46.231,88	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.231,88	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	2.507.968,04	2.723.300	2.596.800	2.596.800	2.596.800	2.596.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	419.261,39	218.000	-7.800	-66.300	-126.200	-187.800



Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1133	Liegenschaftsverwaltung
Einrichtung	1133000000	Liegenschaftsverwaltung und Einsichtsstelle Grundbuch

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.650,00	3.500	3.700	4.300	4.400	4.500
	3311 Verwaltungsgebühren	2.650,00	3.500	3.700	4.300	4.400	4.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.878,22	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.878,22	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.296,31	13.300	1.300	1.400	1.500	1.600
	3483 Erträge aus Kostenerstattungen Zweckverbände u. dgl.		12.000				
	3485 Erträge aus Kostenerstattungen verbundener Unternehmen	1.259,28	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
	3486 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	18.956,95					
	3487 Erträge aus Kostenerstattungen privater Unternehmen	14.080,08					
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	40.824,53	19.800	8.000	8.800	9.100	9.400
12	Personalaufwendungen	265.763,83	261.700	267.500	275.800	284.400	293.200
	4011 Dienstaufwendungen Beamte	55.010,96	47.800	50.000	51.500	53.100	54.700
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	142.421,96	145.900	148.000	152.500	157.100	161.900
	4021 Beiträge Versorgungskassen Beamte	8.441,40	18.300	18.700	19.300	19.900	20.500
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	14.994,55	13.400	13.400	13.900	14.400	14.900
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	34.875,16	32.100	33.200	34.200	35.300	36.400
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	10.019,80	4.200	4.200	4.400	4.600	4.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.548,30	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4222 Beschaffungen	801,70	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.746,60	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.812,58	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	4431 Geschäftsaufwendungen	3.812,58	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	272.124,71	270.200	277.000	285.300	293.900	302.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-231.300,18	-250.400	-269.000	-276.500	-284.800	-293.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	258.400	361.200	361.200	361.200	361.200
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		258.400	361.200	361.200	361.200	361.200
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	55.148,58	45.200	47.100	47.100	47.100	47.100
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.148,58	45.200	47.100	47.100	47.100	47.100
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-55.148,58	213.200	314.100	314.100	314.100	314.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-286.448,76	-37.200	45.100	37.600	29.300	20.800

Teilhaushalt 02 Externe Leistungen
Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.994,06	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.138.668,78	7.465.200	6.331.000	6.366.800	6.402.900	6.439.100
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.535.900	2.006.700	2.006.700	2.006.700	2.006.700
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.417.328,35	7.502.700	7.671.100	7.840.500	7.962.100	7.961.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.788.817,78	1.391.500	1.688.300	1.738.000	1.790.500	1.844.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	452.291,62	379.300	280.300	286.400	293.100	299.800
8	Zinsen und ähnliche Erträge	339.865,40	506.200	106.200	86.200	56.200	26.200
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.952.208,52	2.113.600	2.227.900	2.430.000	2.380.000	2.500.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	18.095.174,51	20.900.300	20.317.400	20.760.500	20.897.400	21.083.200
12	Personalaufwendungen	11.306.706,99	12.503.200	12.777.200	13.168.700	13.571.600	13.987.200
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.078.184,50	10.640.200	10.637.700	10.126.100	10.143.000	10.160.600
15	Abschreibungen	9.140,62	5.122.000	5.617.800	5.617.800	5.617.800	5.617.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	5.091.439,99	6.139.200	6.542.700	6.436.200	6.584.100	6.700.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.263.419,44	1.663.100	1.660.100	1.660.100	1.660.100	1.660.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	26.748.891,54	36.067.700	37.235.500	37.008.900	37.576.600	38.125.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-8.653.717,03	-15.167.400	-16.918.100	-16.248.400	-16.679.200	-17.042.500
21	Erträge aus internen Leistungen	1.500,00	1.737.000	2.651.400	2.651.400	2.651.400	2.651.400
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	3.984.397,84	6.489.600	7.483.700	7.483.700	7.483.700	7.483.700
23	kalkulatorische Kosten	0,00	276.900	878.100	878.000	878.000	878.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.982.897,84	-5.029.500	-5.710.400	-5.710.300	-5.710.300	-5.710.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-12.636.614,87	-20.196.900	-22.628.500	-21.958.700	-22.389.500	-22.752.800

Teilhaushalt 02 Externe Leistungen
Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gun- gen	Planung	Verpflich- tungs- ermächti- gun- gen	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	17.731.115,88	19.281.700	18.234.800	0	18.603.800	0	18.890.700	19.076.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.971.729,96	30.945.700	31.617.700	0	31.391.100	0	31.958.800	32.507.900
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-11.240.614,08	-11.664.000	-13.382.900	0	-12.787.300	0	-13.068.100	-13.431.400
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.402.247,90	2.545.000	4.555.000	0	1.649.000	0	900.000	1.000.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	83.795,18	4.814.000	4.380.900	0	450.000	0	450.000	450.000
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	834.594,84	4.000.000	5.000.000	0	2.500.000	0	2.000.000	2.000.000
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	2.320.637,92	11.359.000	13.935.900	0	4.599.000	0	3.350.000	3.450.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.235.634,75	5.850.000	11.063.900	0	1.200.000	0	800.000	500.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.652.057,10	15.966.500	7.510.000	0	2.550.000	0	3.750.000	4.750.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	664.212,10	2.338.800	1.582.600	0	695.000	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	15.458,70	4.500.000	335.800	0	300.000	0	500.000	500.000
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.245.036,33	435.000	610.000	0	380.000	0	30.000	30.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	14.812.398,98	29.090.300	21.102.300	0	5.125.000	0	5.080.000	5.780.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-12.491.761,06	-17.731.300	-7.166.400	0	-526.000	0	-1.730.000	-2.330.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-23.732.375,14	-29.395.300	-20.549.300	0	-13.313.300	0	-14.798.100	-15.761.400

Produktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Erträge ./i. Aufwendungen			Einzahlungen ./i. Auszahlungen		
	= Ergebnis			= Saldo		
 1210030000 Wahlen und Abstimmungen	20.000 <u>31.700</u> -11.700	15.000 <u>37.200</u> -22.200	15.656,23 <u>49.352,35</u> -33.696,12	20.000 <u>31.700</u> -11.700	15.000 <u>37.200</u> -22.200	9.433,73 <u>49.587,21</u> -40.153,48
 1220000000 Ordnungswesen	51.000 <u>367.500</u> -316.500	48.000 <u>381.600</u> -333.600	53.406,80 <u>371.139,83</u> -317.733,03	51.000 <u>367.100</u> -316.100	48.000 <u>382.800</u> -334.800	48.574,41 <u>360.252,75</u> -311.678,34
 1221000000 Verkehrswesen	1.467.700 <u>819.000</u> 648.700	1.363.300 <u>768.100</u> 595.200	1.287.862,73 <u>649.400,95</u> 638.461,78	1.445.000 <u>840.500</u> 604.500	1.340.600 <u>943.800</u> 396.800	1.265.559,21 <u>778.600,20</u> 486.959,01
 1222000000 Bürgeramt	140.000 <u>665.700</u> -525.700	125.000 <u>641.200</u> -516.200	148.710,45 <u>581.467,59</u> -432.757,14	140.000 <u>665.700</u> -525.700	125.000 <u>641.200</u> -516.200	149.015,45 <u>582.243,28</u> -433.227,83
 1223000000 Personenstandswesen	25.000 <u>196.000</u> -171.000	25.000 <u>166.000</u> -141.000	27.871,50 <u>123.437,26</u> -95.565,76	25.000 <u>198.600</u> -173.600	25.000 <u>165.700</u> -140.700	28.242,50 <u>125.521,99</u> -97.279,49
 1260000000 Feuerlöschwesen	209.200 <u>1.243.800</u> -1.034.600	183.200 <u>1.286.100</u> -1.102.900	133.541,52 <u>798.967,30</u> -665.425,78	1.205.000 <u>2.663.500</u> -1.458.500	676.000 <u>3.590.700</u> -2.914.700	585.414,42 <u>1.902.315,13</u> -1.316.900,71
 2110000000 Schulverwaltung	2.000 <u>38.800</u> -36.800	2.000 <u>32.600</u> -30.600	800,00 <u>13.731,73</u> -12.931,73	2.000 <u>38.800</u> -36.800	2.000 <u>32.600</u> -30.600	800,00 <u>14.917,38</u> -14.117,38
 2110010011 Grundschule Stockach	191.400 <u>1.313.300</u> -1.121.900	411.600 <u>1.130.500</u> -718.900	162.736,55 <u>876.849,56</u> -714.113,01	2.182.400 <u>1.115.500</u> 1.066.900	1.352.600 <u>941.200</u> 411.400	164.887,80 <u>1.858.331,00</u> -1.693.443,20
 2110010082 Grundschule Wahlwies	27.300 <u>199.000</u> -171.700	55.300 <u>177.900</u> -122.600	16.110,85 <u>175.984,95</u> -159.874,10	22.800 <u>234.300</u> -211.500	50.800 <u>183.800</u> -133.000	16.085,85 <u>173.765,79</u> -157.679,94
 2110010092 Grundschule Winterspüren	82.600 <u>213.600</u> -131.000	98.000 <u>190.100</u> -92.100	44.342,99 <u>128.062,96</u> -83.719,97	73.200 <u>180.400</u> -107.200	88.000 <u>179.900</u> -91.900	51.613,49 <u>137.862,73</u> -86.249,24
 2110010102 Grundschule Zizenhausen	60.600 <u>222.600</u> -162.000	40.600 <u>175.800</u> -135.200	25.074,00 <u>113.358,66</u> -88.284,66	57.000 <u>197.300</u> -140.300	37.000 <u>173.400</u> -136.400	23.401,81 <u>122.961,77</u> -99.559,96
 2110050001 Schulverbund Nellenburg	1.224.800 <u>1.219.800</u> 5.000	1.327.600 <u>1.137.600</u> 190.000	956.163,73 <u>735.113,38</u> 221.050,35	1.447.500 <u>1.360.000</u> 87.500	1.280.300 <u>1.065.700</u> 214.600	967.460,80 <u>743.096,21</u> 224.364,59
 2110060011 Nellenburg-Gymnasium	1.275.100 <u>1.208.900</u> 66.200	2.001.200 <u>1.234.900</u> 766.300	1.203.598,38 <u>889.341,73</u> 314.256,65	1.181.400 <u>930.800</u> 250.600	1.907.500 <u>936.100</u> 971.400	1.203.538,52 <u>994.419,07</u> 209.119,45
 2120020011 Förderschule	276.200 <u>310.400</u> -34.200	307.900 <u>310.000</u> -2.100	250.691,72 <u>193.862,88</u> 56.828,84	247.000 <u>231.100</u> 15.900	278.700 <u>229.400</u> 49.300	250.654,41 <u>192.772,56</u> 57.881,85
 2140010000 Schülerbeförderung	101.000 <u>112.000</u> -11.000	101.000 <u>112.000</u> -11.000	104.222,95 <u>101.644,73</u> 2.578,22	101.000 <u>112.000</u> -11.000	101.000 <u>112.000</u> -11.000	61.327,49 <u>110.030,89</u> -48.703,40
 2520000000 Stadtmuseum	54.100 <u>260.700</u> -206.600	12.600 <u>235.500</u> -222.900	94.846,86 <u>235.697,39</u> -140.850,53	54.100 <u>260.400</u> -206.300	12.600 <u>233.800</u> -221.200	98.970,86 <u>247.042,94</u> -148.072,08
 2521000000 Gemeindechronik und Archiv	4.000 <u>150.500</u> -146.500	4.600 <u>201.000</u> -196.400	8.553,05 <u>161.549,12</u> -152.996,07	4.000 <u>150.500</u> -146.500	4.600 <u>201.000</u> -196.400	8.276,15 <u>161.547,72</u> -153.271,57
 2621000000 Kulturelle Veranstaltungen	20.400 <u>57.500</u> -37.100	11.700 <u>59.000</u> -47.300	17.077,76 <u>39.758,58</u> -22.680,82	20.400 <u>57.500</u> -37.100	11.700 <u>59.000</u> -47.300	17.673,46 <u>40.366,16</u> -22.692,70
 2622000000 Musikkapellen	0 <u>13.000</u> -13.000	0 <u>18.000</u> -18.000	0,00 <u>15.448,88</u> -15.448,88	0 <u>12.500</u> -12.500	0 <u>17.500</u> -17.500	0,00 <u>15.873,38</u> -15.873,38
 2630000000 Musikschule	10.000 <u>149.900</u> -139.900	10.000 <u>170.600</u> -160.600	9.754,22 <u>142.120,64</u> -132.366,42	310.000 <u>653.500</u> -343.500	10.000 <u>293.800</u> -283.800	9.640,22 <u>140.594,02</u> -130.953,80
 2710000000 Volkshochschule	0 <u>94.000</u> -94.000	0 <u>94.000</u> -94.000	0,00 <u>93.428,99</u> -93.428,99	0 <u>94.000</u> -94.000	0 <u>94.000</u> -94.000	0,00 <u>93.428,99</u> -93.428,99
 2720000000 Stadtbücherei	23.000 <u>251.900</u> -228.900	17.000 <u>253.500</u> -236.500	30.237,35 <u>227.430,27</u> -197.192,92	23.000 <u>249.600</u> -226.600	17.000 <u>248.300</u> -231.300	30.767,30 <u>235.324,05</u> -204.556,75

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
 281000000 Kulturförderung und Kulturpflege	1.000 463.000 -462.000	1.100 428.200 -427.100	1.709,70 352.940,69 -351.230,99	900 460.300 -459.400	1.000 425.300 -424.300	1.709,70 360.080,51 -358.370,81
 291000000 Förderung von Kirchengemeinden	0 4.500 -4.500	0 5.500 -5.500	0,00 8.407,26 -8.407,26	0 33.400 -33.400	0 39.400 -39.400	0,00 13.175,29 -13.175,29
 3140010000 Altenveranstaltungen - und betreuung	0 36.600 -36.600	0 31.100 -31.100	0,00 21.112,09 -21.112,09	0 36.600 -36.600	0 31.100 -31.100	0,00 20.119,31 -20.119,31
 3140050000 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	220.000 167.300 52.700	220.000 305.500 -85.500	255.681,86 270.179,35 -14.497,49	220.000 132.500 87.500	220.000 320.700 -100.700	279.960,49 245.366,02 34.594,47
 3160000000 Förderung der Wohlfahrtspflege	0 9.200 -9.200	0 9.200 -9.200	0,00 8.640,19 -8.640,19	0 9.200 -9.200	0 9.200 -9.200	0,00 8.640,19 -8.640,19
 3180000000 Allgemeine Sozialverwaltung	0 42.500 -42.500	0 43.000 -43.000	0,00 36.619,07 -36.619,07	0 42.500 -42.500	0 43.000 -43.000	0,00 36.496,27 -36.496,27
 3180100000 Asylbewerber und Flüchtlinge	150.500 192.600 -42.100	190.000 240.000 -50.000	130.478,38 171.188,55 -40.710,17	150.500 192.600 -42.100	190.000 240.000 -50.000	136.410,04 162.135,62 -25.725,58
 3620000000 Stadtjugendpflege	122.400 658.700 -536.300	122.400 550.600 -428.200	107.866,91 496.581,09 -388.714,18	122.000 735.900 -613.900	122.000 542.900 -420.900	108.481,11 501.083,56 -392.602,45
 3650010000 Kindergärten allgemeines	37.000 940.900 -903.900	14.200 803.900 -789.700	54.087,53 734.815,99 -680.728,46	37.000 1.190.900 -1.153.900	14.200 1.123.900 -1.109.700	52.132,19 739.415,04 -687.282,85
 3650011011 Kindergarten Franz-Schubert-Straße	207.500 538.700 -331.200	187.600 473.900 -286.300	166.412,48 369.914,93 -203.502,45	189.500 487.900 -298.400	169.600 423.200 -253.600	168.460,89 374.933,48 -206.472,59
 3650011012 Kindertagesstätte Stockach	303.700 1.023.500 -719.800	376.700 897.200 -520.500	380.911,75 785.787,17 -404.875,42	301.900 1.010.700 -708.800	374.900 884.600 -509.700	379.705,74 803.650,54 -423.944,80
 3650011013 Kindergärten Kleeblatt	443.600 1.203.300 -759.700	449.000 1.260.500 -811.500	501.925,05 1.017.302,96 -515.377,91	432.700 1.171.200 -738.500	438.100 1.229.000 -790.900	500.133,28 1.011.120,17 -510.986,89
 3650011014 Kinderkrippe	760.500 896.000 -135.500	828.200 1.029.900 -201.700	843.864,96 954.489,91 -110.624,95	749.300 873.500 -124.200	817.000 1.002.900 -185.900	842.445,28 961.919,12 -119.473,84
 3650011015 Kindergarten Buntspechte Stockach	102.500 331.400 -228.900	88.000 215.300 -127.300	79.507,65 200.615,76 -121.108,11	102.500 348.700 -246.200	88.000 209.100 -121.100	76.924,90 203.056,26 -126.131,36
 3650011016 Kindergarten Gänseblümchen Stockach	22.700 400 22.300	50.300 123.000 -72.700	32.362,95 114.864,72 -82.501,77	22.700 200 22.500	50.300 122.800 -72.500	31.589,11 115.258,90 -83.669,79
 3650011022 Kindergarten Espasingen	89.100 211.800 -122.700	117.100 216.500 -99.400	106.070,72 198.399,37 -92.328,65	88.400 210.600 -122.200	116.200 216.200 -100.000	108.052,22 200.038,78 -91.986,56
 3650011042 Kindergarten Hoppetenzell	88.800 218.700 -129.900	86.600 214.800 -128.200	88.757,29 200.738,51 -111.981,22	88.700 218.200 -129.500	86.500 214.300 -127.800	88.773,79 200.873,75 -112.099,96
 3650011093 Kindergarten Winterspüren	338.400 690.100 -351.700	247.000 668.400 -421.400	301.183,26 589.446,02 -288.262,76	333.600 720.700 -387.100	242.300 625.800 -383.500	306.764,26 587.901,43 -281.137,17
 3650011103 Kindergarten Zizenhausen	376.500 888.100 -511.600	400.700 988.300 -587.600	388.443,44 760.450,17 -372.006,73	348.400 829.200 -480.800	372.600 930.300 -557.700	388.120,45 763.579,47 -375.459,02
 3650011200 Evangelischer Kindergarten	383.200 715.000 -331.800	362.200 700.000 -337.800	376.536,08 635.031,47 -258.495,39	383.200 715.000 -331.800	362.200 700.000 -337.800	376.536,08 621.648,25 -245.112,17
 3650011201 Kath. Kindergarten Stockach	282.900 661.300 -378.400	277.600 641.300 -363.700	269.192,70 538.754,76 -269.562,06	282.900 660.000 -377.100	277.600 640.000 -362.400	269.192,70 589.781,24 -320.588,54
 3650011202 Kath. Kindergarten Wahlwies	234.000 497.400 -263.400	185.800 480.400 -294.600	236.592,40 440.148,16 -203.555,76	234.000 497.000 -263.000	185.800 480.000 -294.200	236.592,40 435.928,03 -199.335,63
 3650011203 Waldorfkindergarten Wahlwies	362.700 650.000 -287.300	373.900 630.000 -256.100	337.945,35 552.000,00 -214.054,65	362.700 650.000 -287.300	373.900 630.000 -256.100	337.945,35 567.930,53 -229.985,18

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
 3650011204 Kinderschutzbund	130.400 85.400 45.000	113.900 85.400 28.500	104.438,25 83.583,53 20.854,72	130.400 85.000 45.400	113.900 85.000 28.900	104.438,25 82.874,95 21.563,30
 3650011205 Pestalozzi Kinderdorf	84.600 <u>60.000</u> 24.600	85.700 <u>60.000</u> 25.700	85.740,10 <u>56.000,00</u> 29.740,10	84.600 <u>60.000</u> 24.600	85.700 <u>60.000</u> 25.700	85.740,10 <u>56.000,00</u> 29.740,10
 3650012011 Schülerhort	249.100 <u>728.300</u> -479.200	247.100 <u>744.100</u> -497.000	236.961,32 <u>666.255,66</u> -429.294,34	243.900 <u>696.500</u> -452.600	241.900 <u>711.600</u> -469.700	237.714,43 <u>662.080,39</u> -424.365,96
 4110000000 Städtisches Krankenhaus	0 <u>2.147.400</u> -2.147.400	0 <u>1.820.000</u> -1.820.000	0,00 <u>750.000,00</u> -750.000,00	0 <u>1.755.000</u> -1.755.000	0 <u>5.750.000</u> -5.750.000	0,00 <u>1.850.848,39</u> -1.850.848,39
 4140000000 Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0 <u>28.000</u> -28.000	0 <u>25.000</u> -25.000	58.818,44 <u>12.933,35</u> 45.885,09	0 <u>28.000</u> -28.000	0 <u>25.000</u> -25.000	58.818,44 <u>13.372,69</u> 45.445,75
 4210000000 Förderung des Sports	0 <u>22.800</u> -22.800	100 <u>37.700</u> -37.600	137,46 <u>14.671,36</u> -14.533,90	0 <u>51.000</u> -51.000	100 <u>116.100</u> -116.000	137,46 <u>19.540,13</u> -19.402,67
 4241000000 Sportplätze- und anlagen	24.900 <u>157.800</u> -132.900	25.500 <u>182.100</u> -156.600	0,00 <u>104.125,02</u> -104.125,02	0 <u>72.300</u> -72.300	0 <u>90.300</u> -90.300	0,00 <u>113.150,59</u> -113.150,59
 4241000011 Hägerweghalle	6.800 <u>64.900</u> -58.100	6.800 <u>64.600</u> -57.800	5.871,26 <u>53.586,34</u> -47.715,08	6.000 <u>60.700</u> -54.700	6.000 <u>60.700</u> -54.700	5.753,76 <u>47.592,36</u> -41.838,60
 4241000012 Dillhalle	6.500 <u>99.900</u> -93.400	6.500 <u>102.500</u> -96.000	0,00 <u>57.529,84</u> -57.529,84	100 <u>67.700</u> -67.600	100 <u>70.300</u> -70.200	0,00 <u>59.391,65</u> -59.391,65
 4241000013 Jahnhalle	25.400 <u>365.600</u> -340.200	44.400 <u>256.700</u> -212.300	13.750,50 <u>188.725,35</u> -174.974,85	10.000 <u>288.100</u> -278.100	29.000 <u>178.300</u> -149.300	12.772,25 <u>187.568,13</u> -174.795,88
 4241000023 Werner- und Erika-Messmer-Haus Espasingen	2.800 <u>13.800</u> -11.000	2.400 <u>13.100</u> -10.700	2.311,15 <u>152,87</u> 2.158,28	2.300 <u>11.700</u> -9.400	2.300 <u>9.200</u> -6.900	5.517,65 <u>152,87</u> 5.364,78
 4241000032 Nellenburghalle Hindelwangen	2.500 <u>90.700</u> -88.200	2.500 <u>98.600</u> -96.100	1.927,00 <u>105.327,89</u> -103.400,89	2.100 <u>84.200</u> -82.100	2.100 <u>98.900</u> -96.800	1.912,90 <u>101.243,43</u> -99.330,53
 4241000043 Johanniterhalle Hoppetenzell	3.300 <u>79.800</u> -76.500	3.200 <u>70.600</u> -67.400	1.883,50 <u>43.827,76</u> -41.944,26	1.700 <u>70.500</u> -68.800	1.600 <u>61.400</u> -59.800	2.735,50 <u>36.916,05</u> -34.180,55
 4241000072 Gemeindezentrum Raithaslach	2.600 <u>45.400</u> -42.800	2.600 <u>57.400</u> -54.800	3.649,35 <u>14.080,78</u> -10.431,43	2.600 <u>33.500</u> -30.900	2.600 <u>45.700</u> -43.100	4.196,35 <u>14.000,64</u> -9.804,29
 4241000083 Roßberghalle Wahlwies	8.700 <u>143.000</u> -134.300	19.200 <u>138.900</u> -119.700	5.129,70 <u>171.186,90</u> -166.057,20	5.100 <u>128.900</u> -123.800	15.600 <u>117.500</u> -101.900	5.483,85 <u>168.977,81</u> -163.493,96
 4241000094 Lichtberghalle Winterspüren	5.200 <u>92.400</u> -87.200	5.200 <u>98.500</u> -93.300	3.804,10 <u>53.296,91</u> -49.492,81	2.000 <u>75.600</u> -73.600	2.000 <u>82.600</u> -80.600	2.930,45 <u>51.822,43</u> -48.891,98
 4241000104 Heidenfelshalle Zizenhausen	4.800 <u>244.700</u> -239.900	4.700 <u>194.900</u> -190.200	4.070,18 <u>78.765,55</u> -74.695,37	2.100 <u>229.300</u> -227.200	2.000 <u>186.000</u> -184.000	4.496,35 <u>70.353,85</u> -65.857,50
 5110050000 Planung und Vermessung	0 <u>281.500</u> -281.500	100.000 <u>427.000</u> -327.000	5.309,19 <u>387.953,97</u> -382.644,78	0 <u>281.500</u> -281.500	100.000 <u>427.000</u> -327.000	4.361,60 <u>331.604,68</u> -327.243,08
 5110090000 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen	0 <u>150.000</u> -150.000	0 <u>120.000</u> -120.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00	180.000 <u>1.280.000</u> -1.100.000	0 <u>170.000</u> -170.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00
 5210000000 Baurechtsamt	724.400 <u>679.000</u> 45.400	693.900 <u>746.600</u> -52.700	671.494,48 <u>613.054,19</u> 58.440,29	724.400 <u>683.500</u> 40.900	693.900 <u>746.600</u> -52.700	681.497,23 <u>618.170,69</u> 63.326,54
 5220000000 Wohnungsbauförderung	6.200 <u>0</u> 6.200	6.200 <u>0</u> 6.200	6.228,95 <u>0,00</u> 6.228,95	6.200 <u>0</u> 6.200	6.200 <u>0</u> 6.200	6.228,95 <u>0,00</u> 6.228,95
 5220500000 Bebaute Grundstücke	853.500 <u>700.100</u> 153.400	672.700 <u>476.300</u> 196.400	711.821,44 <u>459.249,14</u> 252.572,30	1.025.900 <u>1.718.300</u> -692.400	861.700 <u>3.478.500</u> -2.616.800	1.571.832,22 <u>4.215.589,93</u> -2.643.757,71
 5220600000 Baugrundstücke	5.176.000 <u>3.510.900</u> 1.665.100	4.097.000 <u>2.802.100</u> 1.294.900	867.803,37 <u>56.148,67</u> 811.654,70	5.176.000 <u>5.050.100</u> 125.900	4.097.000 <u>997.400</u> 3.099.600	867.843,22 <u>256.794,95</u> 611.048,27

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
 5310010000 Stromerzeugung	29.200 36.800 -7.600	32.500 25.000 7.500	21.512,35 888,37 20.623,98	29.200 261.400 -232.200	32.500 203.100 -170.600	21.266,60 81.854,72 -60.588,12
 5350000000 Versorgungsunternehmen	852.000 77.000 775.000	1.230.900 118.200 1.112.700	1.079.862,38 0,00 1.079.862,38	852.000 0 852.000	1.230.900 0 1.230.900	1.031.935,41 2.217.500,00 -1.185.564,59
 5360000000 Breitbandversorgung	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	30.000 50.000 -20.000	0,00 0,00 0,00
 5370000000 Abfallwirtschaft	1.700.700 1.773.400 -72.700	1.674.400 1.758.400 -84.000	1.616.105,05 1.719.135,55 -103.030,50	1.624.800 1.773.400 -148.600	1.591.700 1.768.400 -176.700	1.582.242,01 1.724.620,73 -142.378,72
 5380000000 Abwasserbeseitigung	3.514.500 3.188.400 326.100	3.495.900 3.120.200 375.700	2.989.454,11 2.158.612,70 830.841,41	3.461.400 4.644.700 -1.183.300	5.319.200 10.770.700 -5.451.500	2.588.293,54 4.851.125,17 -2.262.831,63
 5410010000 Straßen, Wege, Plätze	1.138.500 1.440.600 -302.100	723.900 1.391.500 -667.600	225.389,56 291.031,73 -65.642,17	4.213.800 2.416.400 1.797.400	2.266.300 3.480.000 -1.213.700	327.589,65 1.265.562,26 -937.972,61
 5410020000 Straßenbeleuchtung	36.300 468.000 -431.700	9.800 521.900 -512.100	0,00 249.371,93 -249.371,93	25.000 485.000 -460.000	0 560.000 -560.000	3.415,12 356.543,45 -353.128,33
 5410040000 Brücken	1.300 153.700 -152.400	1.300 102.300 -101.000	0,00 3.759,56 -3.759,56	0 85.000 -85.000	0 60.000 -60.000	0,00 41.330,47 -41.330,47
 5450000000 Straßenreinigung und Winterdienst	25.700 401.500 -375.800	25.700 412.500 -386.800	26.555,19 239.699,77 -213.144,58	25.700 401.200 -375.500	25.700 412.200 -386.500	26.239,09 259.304,53 -233.065,44
 5460000000 Parkplätze	51.700 74.000 -22.300	46.700 75.100 -28.400	54.742,90 31.211,51 23.531,39	48.500 52.300 -3.800	115.900 223.400 -107.500	149.888,22 186.805,08 -36.916,86
 5470000000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	1.400 45.000 -43.600	1.400 55.000 -53.600	1.076,00 29.943,46 -28.867,46	26.400 95.000 -68.600	1.400 55.000 -53.600	1.091,00 32.693,56 -31.602,56
 5490000000 Öffentliche Toilettenanlagen	1.800 17.500 -15.700	1.800 16.200 -14.400	704,61 11.663,86 -10.959,25	1.800 217.500 -215.700	1.800 16.200 -14.400	704,61 12.573,85 -11.869,24
 5510000000 Stadtgarten/Öffentliche Grünflächen	0 143.400 -143.400	0 136.500 -136.500	0,00 61.657,25 -61.657,25	0 151.500 -151.500	400.000 900.000 -500.000	0,00 503.649,45 -503.649,45
 5510020000 Kinderspielplätze	6.300 96.000 -89.700	6.300 102.400 -96.100	0,00 32.544,40 -32.544,40	80.000 230.100 -150.100	0 110.100 -110.100	0,00 79.393,77 -79.393,77
 5520000000 Wasserläufe, Wasserbau	5.900 285.900 -280.000	5.900 284.200 -278.300	2.983,78 155.727,83 -152.744,05	2.900 297.600 -294.700	232.900 797.600 -564.700	2.983,78 253.066,85 -250.083,07
 5530000000 Friedhofs- und Bestattungswesen	148.100 351.500 -203.400	85.900 297.700 -211.800	110.333,28 176.688,44 -66.355,16	330.900 680.600 -349.700	78.700 603.100 -524.400	208.657,96 241.010,45 -32.352,49
 5550000000 Forstwirtschaft	343.300 291.600 51.700	339.700 273.500 66.200	362.133,68 196.213,83 165.919,85	343.300 291.600 51.700	339.700 273.500 66.200	389.947,49 200.725,11 189.222,38
 5551000000 Förderung der Grünlandbewirtschaftung	28.000 63.200 -35.200	25.000 61.700 -36.700	62.964,15 94.682,75 -31.718,60	78.000 4.513.200 -4.435.200	25.000 2.931.700 -2.906.700	31.262,38 1.048.717,26 -1.017.454,88
 5610000000 Umwelt- und Naturschutz	0 129.800 -129.800	0 108.300 -108.300	2.458,50 107.940,96 -105.482,46	0 162.400 -162.400	0 193.300 -193.300	2.458,50 134.319,61 -131.861,11
 5710000000 Wirtschaftsförderung	10.500 377.400 -366.900	10.000 285.600 -275.600	17.589,95 202.472,07 -184.882,12	10.500 377.400 -366.900	10.000 285.600 -275.600	13.989,95 183.637,03 -169.647,08
 5730060001 Wochenmarkt	800 1.100 -300	900 1.200 -300	1.019,00 493,31 525,69	800 1.100 -300	900 1.200 -300	1.115,00 588,20 526,80
 5730060002 Krämermarkt	2.700 7.400 -4.700	3.200 8.900 -5.700	3.133,00 6.193,49 -3.060,49	2.700 7.400 -4.700	3.200 8.900 -5.700	3.133,00 6.847,99 -3.714,99
 5730070000 Stadtfest "Schweizerfeiertag"	27.500 75.000 -47.500	23.000 78.000 -55.000	34.253,57 78.341,62 -44.088,05	27.500 75.000 -47.500	23.000 78.000 -55.000	34.253,57 78.341,62 -44.088,05

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
 5730080000 Bürgerhaus Adler Post	46.600 <u>232.100</u> -185.500	45.300 <u>239.000</u> -193.700	41.302,55 <u>167.162,87</u> -125.860,32	30.400 <u>191.800</u> -161.400	30.400 <u>199.700</u> -169.300	37.416,22 <u>172.703,43</u> -135.287,21
 5730500000 Öffentliche Waagen, Anschlagssäulen	2.500 <u>600</u> 1.900	2.500 <u>600</u> 1.900	6.224,52 <u>0,00</u> 6.224,52	2.500 <u>600</u> 1.900	2.500 <u>600</u> 1.900	4.005,63 <u>0,00</u> 4.005,63
 5730600101 Gewerbliche Objekte - Papiermühle	0 <u>1.000</u> -1.000	0 <u>1.700</u> -1.700	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>1.000</u> -1.000	0 <u>1.700</u> -1.700	0,00 <u>0,00</u> 0,00
 5730600102 Gewerbliche Objekte - Parkdeck Stadtgarten	39.100 <u>90.900</u> -51.800	21.000 <u>65.100</u> -44.100	21.665,62 <u>6.832,74</u> 14.832,88	61.600 <u>10.900</u> 50.700	521.000 <u>21.700</u> 499.300	21.665,62 <u>6.696,92</u> 14.968,70
 5730600103 Gewerbliche Objekte - Geschäft Hauptstraße	10.400 <u>11.900</u> -1.500	9.600 <u>12.400</u> -2.800	9.600,00 <u>7.054,28</u> 2.545,72	10.400 <u>9.600</u> 800	9.600 <u>10.100</u> -500	9.600,00 <u>7.054,28</u> 2.545,72
 5730600104 Gewerbliche Objekte - Mensa	12.100 <u>71.900</u> -59.800	12.100 <u>66.300</u> -54.200	12.165,32 <u>2.980,46</u> 9.184,86	12.100 <u>20.200</u> -8.100	12.100 <u>12.900</u> -800	12.165,32 <u>17.091,88</u> -4.926,56
 5750000000 Fremdenverkehr	170.400 <u>556.900</u> -386.500	187.000 <u>556.500</u> -369.500	214.673,09 <u>570.553,80</u> -355.880,71	200.400 <u>582.600</u> -382.200	187.000 <u>592.600</u> -405.600	213.555,66 <u>634.218,79</u> -420.663,13



Hauptproduktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1210	Statistik und Wahlen
Einrichtung	1210030000	Wahlen und Abstimmungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.656,23	15.000	20.000	20.400	20.900	21.400
	3480 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	6.222,50	15.000				
	3481 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	9.433,73		20.000	20.400	20.900	21.400
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	15.656,23	15.000	20.000	20.400	20.900	21.400
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	4222 Beschaffungen		1.000	500	500	500	500
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.352,35	35.200	30.200	30.200	30.200	30.200
	4431 Geschäftsaufwendungen	49.352,35	35.200	30.200	30.200	30.200	30.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	49.352,35	37.200	31.700	31.700	31.700	31.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-33.696,12	-22.200	-11.700	-11.300	-10.800	-10.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	19.508,35	24.800	34.800	34.800	34.800	34.800
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.508,35	24.800	34.800	34.800	34.800	34.800
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-19.508,35	-24.800	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-53.204,47	-47.000	-46.500	-46.100	-45.600	-45.100

Hauptproduktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220	Ordnungswesen
Einrichtung	1220000000	Ordnungswesen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.759,68	39.000	42.000	34.600	36.400	38.300
	3311 Verwaltungsgebühren	43.759,68	39.000	42.000	34.600	36.400	38.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.647,12	9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.647,12	9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	123,43	0	0	0	0	0
	3583 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	123,43					
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	53.530,23	48.000	51.000	43.800	45.800	47.900
12	Personalaufwendungen	266.431,11	308.600	283.400	292.200	301.400	310.800
	4011 Dienstaufwendungen Beamte	53.748,14	55.600	58.500	60.300	62.200	64.100
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	143.216,58	172.400	149.000	153.500	158.200	163.000
	4021 Beiträge Versorgungskassen Beamte	24.054,50	26.400	27.200	28.100	29.000	29.900
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	13.098,76	15.700	13.500	14.000	14.500	15.000
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	29.113,13	35.300	31.900	32.900	33.900	35.000
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	3.200,00	3.200	3.300	3.400	3.600	3.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.152,47	62.800	56.600	56.600	56.600	56.600
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	300	300	300	300
	4222 Beschaffungen	735,64	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4261 Dienst- und Schutzkleidung,		300	300	300	300	300
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	803,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	45.613,15	56.000	51.000	51.000	51.000	51.000
15	Abschreibungen	274,00	300	400	400	400	400
	4711 Abschreibungen		300	400	400	400	400
	4722 Abschreibungen auf Forderungen	274,00					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	1.616,70	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
	4318 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.616,70	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	55.665,55	8.200	25.400	25.400	25.400	25.400
	4429 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	301,13	400	400	400	400	400
	4431 Geschäftsaufwendungen	54.731,93	7.100	24.300	24.300	24.300	24.300
	4443 Versicherungen	632,49	700	700	700	700	700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	371.139,83	381.600	367.500	376.400	385.700	395.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-317.609,60	-333.600	-316.500	-332.600	-339.900	-347.300
21	Erträge aus internen Leistungen	1.500,00	1.500	0	0	0	0
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.500,00	1.500				
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	50.632,16	64.300	79.300	79.300	79.300	79.300
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.632,16	64.300	79.300	79.300	79.300	79.300
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-49.132,16	-62.800	-79.300	-79.300	-79.300	-79.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-366.741,76	-396.400	-395.800	-411.900	-419.200	-426.600

Erläuterungen zu 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

1220000000 44314000 Sachverständigen- und Gerichtskosten
erhöhter Ansatz für kommunale Krisenplanung

Hauptproduktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1221	Verkehrswesen
Einrichtung	1221000000	Verkehrswesen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	68.421,00	40.600	45.000	46.600	48.300	50.000
	3311 Verwaltungsgebühren	68.421,00	40.600	45.000	46.600	48.300	50.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.202,31	0	0	0	0	0
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.202,31					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.425,59	0	0	0	0	0
	3484 Erstattungen der gesetzl. Sozialversicherung	7.425,59					
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.204.813,83	1.300.000	1.400.000	1.500.000	1.550.000	1.600.000
	3561 Bußgelder	1.204.813,83	1.300.000	1.400.000	1.500.000	1.550.000	1.600.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.287.862,73	1.363.300	1.467.700	1.569.300	1.621.000	1.672.700
12	Personalaufwendungen	587.741,46	608.700	656.200	676.200	696.700	717.900
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	445.133,14	466.900	501.000	516.100	531.600	547.600
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	40.696,17	42.500	44.900	46.300	47.700	49.200
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	94.540,57	99.200	110.200	113.600	117.100	120.700
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	7.371,58	100	100	200	300	400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.553,92	85.500	62.000	62.000	62.000	62.000
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	32.521,87	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4222 Beschaffungen	1.881,24	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4241 Aufwand für Strom	1.398,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4251 Haltung von Fahrzeugen	3.071,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4261 Dienst- und Schutzkleidung,	991,19	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.482,62	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	207,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Abschreibungen	0,00	53.300	78.500	78.500	78.500	78.500
	4711 Abschreibungen		53.300	78.500	78.500	78.500	78.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.105,57	20.600	22.300	22.300	22.300	22.300
	4429 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	75,00	100	100	100	100	100
	4431 Geschäftsaufwendungen	1.955,27	6.500	6.200	6.200	6.200	6.200
	4443 Versicherungen	11.907,67	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	4444 Aufwendungen für Schadensfälle	6.167,63					
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	649.400,95	768.100	819.000	839.000	859.500	880.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	638.461,78	595.200	648.700	730.300	761.500	792.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			2.000	2.000	2.000	2.000
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	155.947,17	181.400	184.500	184.500	184.500	184.500
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.947,17	181.400	184.500	184.500	184.500	184.500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-155.947,17	-181.400	-182.500	-182.500	-182.500	-182.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	482.514,61	413.800	466.200	547.800	579.000	609.500

Hauptproduktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1222	Einwohnerwesen
Einrichtung	1222000000	Bürgeramt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	148.710,45	125.000	140.000	147.000	154.400	162.200
	3311 Verwaltungsgebühren	148.710,45	125.000	140.000	147.000	154.400	162.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	148.710,45	125.000	140.000	147.000	154.400	162.200
12	Personalaufwendungen	472.267,20	531.700	545.600	562.200	579.300	596.900
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	362.327,37	410.500	416.100	428.600	441.500	454.800
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	33.078,01	33.000	37.600	38.800	40.000	41.200
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	76.842,45	88.100	91.800	94.600	97.500	100.500
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	19,37	100	100	200	300	400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.068,85	16.200	6.600	6.600	6.600	6.600
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		200	100	100	100	100
	4222 Beschaffungen	1.686,74	10.000	500	500	500	500
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.382,11	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.131,54	93.300	113.500	113.500	113.500	113.500
	4431 Geschäftsaufwendungen	101.131,54	93.300	113.500	113.500	113.500	113.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	581.467,59	641.200	665.700	682.300	699.400	717.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-432.757,14	-516.200	-525.700	-535.300	-545.000	-554.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	126.030,11	146.100	158.200	158.200	158.200	158.200
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.030,11	146.100	158.200	158.200	158.200	158.200
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-126.030,11	-146.100	-158.200	-158.200	-158.200	-158.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-558.787,25	-662.300	-683.900	-693.500	-703.200	-713.000

Hauptproduktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1223	Standesamt
Einrichtung	1223000000	Personenstandswesen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.871,50	25.000	25.000	27.000	29.000	30.000
	3311 Verwaltungsgebühren	27.871,50	25.000	25.000	27.000	29.000	30.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	27.871,50	25.000	25.000	27.000	29.000	30.000
12	Personalaufwendungen	114.806,23	153.500	180.700	186.400	192.200	198.100
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	88.328,26	118.000	137.900	142.100	146.400	150.800
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.172,93	10.800	12.500	12.900	13.300	13.700
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	18.301,04	24.500	30.200	31.200	32.200	33.200
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	4,00	200	100	200	300	400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.870,31	9.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100	100	100	100	100
	4222 Beschaffungen	5.970,01	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	900,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	Abschreibungen	0,00	300	400	400	400	400
	4711 Abschreibungen		300	400	400	400	400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.760,72	3.100	3.800	3.800	3.800	3.800
	4429 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	145,00	500	500	500	500	500
	4431 Geschäftsaufwendungen	1.615,72	2.600	3.300	3.300	3.300	3.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	123.437,26	166.000	196.000	201.700	207.500	213.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-95.565,76	-141.000	-171.000	-174.700	-178.500	-183.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	43.180,34	42.600	46.000	46.000	46.000	46.000
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.180,34	42.600	46.000	46.000	46.000	46.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-43.180,34	-42.600	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-138.746,10	-183.600	-217.000	-220.700	-224.500	-229.400



Hauptproduktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1260	Brandschutz
Einrichtung	1260000000	Feuerlöschwesen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.882,77	30.000	30.000	30.200	30.400	30.600
	3141 Zuweisungen vom Land	29.180,00	30.000	30.000	30.200	30.400	30.600
	3147 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	12.352,77					
	3148 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.350,00					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	66.200	96.200	96.200	96.200	96.200
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		66.200	96.200	96.200	96.200	96.200
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.725,21	50.000	50.000	52.500	55.200	58.000
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.725,21	50.000	50.000	52.500	55.200	58.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.820,08	25.000	28.000	28.700	29.400	30.100
	3411 Mieten und Pachten	24.632,31	24.000	27.000	27.600	28.200	28.800
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.187,77	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.863,46	12.000	5.000	5.100	5.300	5.500
	3482 Erträge aus Kostenerst. Gemeinden und Gemeindeverbände	6.863,46	12.000	5.000	5.100	5.300	5.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	125.291,52	183.200	209.200	212.700	216.500	220.400
12	Personalaufwendungen	313.423,40	331.900	355.000	365.800	376.900	388.300
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	242.126,48	249.700	271.500	279.700	288.100	296.800
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	21.356,11	24.300	24.300	25.100	25.900	26.700
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	49.940,81	57.900	59.200	61.000	62.900	64.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.957,07	501.500	389.500	389.500	389.500	389.500
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.416,62	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	42.296,33	55.000	57.500	57.500	57.500	57.500
	4222 Beschaffungen	86.416,09	192.500	90.000	90.000	90.000	90.000
	4241 Aufwand für Strom	31.228,17	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	5.386,75	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	726,65	800	800	800	800	800
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	1.296,75	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	4248 Aufwendungen für Heizung	27.333,06	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4251 Haltung von Fahrzeugen	68.379,39	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	37.589,78	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.887,48	29.900	15.900	15.900	15.900	15.900
15	Abschreibungen	671,50	293.400	338.300	338.300	338.300	338.300
	4711 Abschreibungen		293.400	338.300	338.300	338.300	338.300
	4722 Abschreibungen auf Forderungen	671,50					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	5.790,40	7.000	7.000	7.300	7.600	7.900
	4318 Zuweisungen an übrige Bereiche	5.790,40	7.000	7.000	7.300	7.600	7.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.124,93	152.300	154.000	154.000	154.000	154.000
	4421 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	72.639,91	70.000	98.000	98.000	98.000	98.000
	4429 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	3.132,29	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4431 Geschäftsaufwendungen	3.979,26	41.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	4443 Versicherungen	28.589,79	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	4445 Steuern, Abgaben	262,95					
	4452 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.520,73	300	3.000	3.000	3.000	3.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	798.967,30	1.286.100	1.243.800	1.254.900	1.266.300	1.278.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-673.675,78	-1.102.900	-1.034.600	-1.042.200	-1.049.800	-1.057.600



Hauptproduktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1260	Brandschutz
Einrichtung	1260000000	Feuerlöschwesen

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	55.622,52	94.200	103.200	103.200	103.200	103.200
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.622,52	94.200	103.200	103.200	103.200	103.200
23	kalkulatorische Kosten	0,00	125.100	111.900	111.900	111.900	111.900
	9800 Kalkulatorische Zinsen (Verzinsung Anlagekapital)		125.100	111.900	111.900	111.900	111.900
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-55.622,52	-219.300	-215.100	-215.100	-215.100	-215.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-729.298,30	-1.322.200	-1.249.700	-1.257.300	-1.264.900	-1.272.700



Hauptproduktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Einrichtung	2110000000	Schulverwaltung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	800,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	3142 Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	800,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	800,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen *	10.200,00	10.800	15.700	16.300	16.900	17.500
	4318 Zuweisungen an übrige Bereiche	10.200,00	10.800	15.700	16.300	16.900	17.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.531,73	6.800	8.100	8.100	8.100	8.100
	4429 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	25,56	100	100	100	100	100
	4431 Geschäftsaufwendungen	106,17	200	3.500	3.500	3.500	3.500
	4452 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.400,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4458 Erstattungen an übrige Bereiche		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	13.731,73	32.600	38.800	39.400	40.000	40.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-12.931,73	-30.600	-36.800	-37.300	-37.800	-38.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	588,36	15.000	49.700	49.700	49.700	49.700
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	588,36	15.000	49.700	49.700	49.700	49.700
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-588,36	-15.000	-49.700	-49.700	-49.700	-49.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-13.520,09	-45.600	-86.500	-87.000	-87.500	-88.000

Erläuterungen zu 17 Transferaufwendungen

2110000000 43180000 Zuweisungen an Waldorfschule
 Lehrmittelzuschuss Waldorfschule Wahlwies analog Kommunalausgleich



Hauptproduktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Einrichtung	2110010011	Grundschule Stockach

Produktleräuterung:

414 Schüler zum Stichtag; basierend auf Schülerzahlen und dem festgelegten Budget beträgt der Schuletat 98.600 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.100,00	264.800	35.600	35.900	36.200	36.500
	3141 Zuweisungen vom Land	32.100,00	262.800	35.600	35.900	36.200	36.500
	3146 Zuweisungen vom übrigen Bereich		2.000				
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.289,00	70.000	70.000	73.500	77.200	81.100
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53.289,00	70.000	70.000	73.500	77.200	81.100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66.694,11	35.000	45.000	45.900	47.000	48.100
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66.694,11	35.000	45.000	45.900	47.000	48.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.653,44	6.800	5.800	6.000	6.200	6.400
	3482 Erträge aus Kostenerst. Gemeinden und Gemeindeverbände	10.653,44	6.800	5.800	6.000	6.200	6.400
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	162.736,55	411.600	191.400	196.300	201.600	207.100
12	Personalaufwendungen	341.913,89	374.100	434.800	448.100	461.700	475.700
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	264.651,09	287.000	334.000	344.100	354.500	365.200
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	21.188,19	24.000	27.400	28.300	29.200	30.100
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	56.074,61	63.000	73.400	75.700	78.000	80.400
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen		100				
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	495.384,42	540.500	636.800	639.200	641.700	644.300
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.704,24	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	78,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4222 Beschaffungen	48.314,58	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	4241 Aufwand für Strom	25.610,51	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	4.165,43	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	4.003,38	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	148.620,95	155.000	254.000	254.000	254.000	254.000
	4248 Aufwendungen für Heizung	79.448,74	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	400	400	400	400
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	58.902,81	78.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	4274 Lehr- und Unterrichtsmittel	84.535,78	65.000	78.900	81.300	83.800	86.400
15	Abschreibungen	0,00	189.300	197.800	197.800	197.800	197.800
	4711 Abschreibungen		189.300	197.800	197.800	197.800	197.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.551,25	26.600	43.900	43.900	43.900	43.900
	4431 Geschäftsaufwendungen	6.559,10	3.400	2.300	2.300	2.300	2.300
	4443 Versicherungen	7.393,63	8.300	27.300	27.300	27.300	27.300
	4444 Aufwendungen für Schadensfälle	19.597,12					
	4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.001,40	14.900	14.300	14.300	14.300	14.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	876.849,56	1.130.500	1.313.300	1.329.000	1.345.100	1.361.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-714.113,01	-718.900	-1.121.900	-1.132.700	-1.143.500	-1.154.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	22.161,51	54.000	58.100	58.100	58.100	58.100
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.161,51	54.000	58.100	58.100	58.100	58.100
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0



Hauptproduktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Einrichtung	2110010011	Grundschule Stockach

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-22.161,51	-54.000	-58.100	-58.100	-58.100	-58.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-736.274,52	-772.900	-1.180.000	-1.190.800	-1.201.600	-1.212.700



Hauptproduktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Einrichtung	2110010082	Grundschule Wahlwies

Produktleräuterung:

93 Schüler zum Stichtag; basierend auf Schülerzahlen und dem festgelegten Budget beträgt der Schuletat 22.900 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.636,00	42.000	7.000	7.100	7.200	7.300
	3141 Zuweisungen vom Land	1.472,00	42.000	7.000	7.100	7.200	7.300
	3148 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.164,00					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.476,00	8.000	15.000	15.800	16.600	17.500
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.476,00	8.000	15.000	15.800	16.600	17.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.998,85	800	800	900	1.000	1.100
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.998,85	800	800	900	1.000	1.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	16.110,85	55.300	27.300	28.300	29.300	30.400
12	Personalaufwendungen	98.717,57	91.500	110.700	114.200	117.800	121.500
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	76.682,07	69.500	84.900	87.500	90.200	93.000
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.385,65	6.500	7.000	7.300	7.600	7.900
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.649,85	15.500	18.800	19.400	20.000	20.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.333,75	63.300	65.100	65.800	66.500	67.300
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.058,81	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4222 Beschaffungen	1.441,82	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	4241 Aufwand für Strom	4.376,45	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	1.441,89	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	289,00	800	800	800	800	800
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	994,64	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4248 Aufwendungen für Heizung	16.160,69	25.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	400	400	400	400
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.937,81	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	4274 Lehr- und Unterrichtsmittel	27.632,64	15.200	19.400	20.100	20.800	21.600
15	Abschreibungen	0,00	19.100	14.700	14.700	14.700	14.700
	4711 Abschreibungen		19.100	14.700	14.700	14.700	14.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.933,63	4.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	4431 Geschäftsaufwendungen	10,06	600	700	700	700	700
	4443 Versicherungen	2.012,27	2.200	6.100	6.100	6.100	6.100
	4444 Aufwendungen für Schadensfälle	4.462,50					
	4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	448,80	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	175.984,95	177.900	199.000	203.200	207.500	212.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-159.874,10	-122.600	-171.700	-174.900	-178.200	-181.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	42.989,16	63.300	76.200	76.200	76.200	76.200
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.989,16	63.300	76.200	76.200	76.200	76.200
	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-42.989,16	-63.300	-76.200	-76.200	-76.200	-76.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-202.863,26	-185.900	-247.900	-251.100	-254.400	-257.800

Hauptproduktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Einrichtung	2110010082	Grundschule Wahlwies



Hauptproduktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Einrichtung	2110010092	Grundschule Winterspüren

Produktleräuterung:

79 Schüler zum Stichtag; basierend auf Schülerzahlen und dem festgelegten Budget beträgt der Schuletat 19.500 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.842,00	60.500	31.500	31.900	32.300	32.700
	3141 Zuweisungen vom Land	23.842,00	60.500	31.500	31.900	32.300	32.700
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.000	9.400	9.400	9.400	9.400
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		10.000	9.400	9.400	9.400	9.400
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.908,50	14.000	25.000	26.300	27.700	29.100
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.908,50	14.000	25.000	26.300	27.700	29.100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.592,49	13.500	16.700	17.100	17.500	17.900
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.592,49	13.500	16.700	17.100	17.500	17.900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	44.342,99	98.000	82.600	84.700	86.900	89.100
12	Personalaufwendungen	68.125,20	66.900	91.000	93.800	96.700	99.700
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	51.673,59	50.500	68.900	71.000	73.200	75.400
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.543,01	4.600	6.100	6.300	6.500	6.700
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.904,49	11.800	16.000	16.500	17.000	17.600
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	4,11					
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.639,98	82.400	81.100	81.500	81.900	82.300
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.042,64	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	500	500	500	500
	4222 Beschaffungen	1.344,58	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	4241 Aufwand für Strom	4.122,70	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	564,77	900	700	700	700	700
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	606,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	5.232,21	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4248 Aufwendungen für Heizung	5.033,28	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	400	400	400	400
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.463,24	34.500	37.000	37.000	37.000	37.000
	4274 Lehr- und Unterrichtsmittel	9.229,71	9.000	12.000	12.400	12.800	13.200
15	Abschreibungen	61,50	35.200	33.200	33.200	33.200	33.200
	4711 Abschreibungen		35.200	33.200	33.200	33.200	33.200
	4722 Abschreibungen auf Forderungen	61,50					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.236,28	5.600	8.300	8.300	8.300	8.300
	4431 Geschäftsaufwendungen	2.073,70	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	4443 Versicherungen	1.540,68	1.700	5.100	5.100	5.100	5.100
	4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	621,90	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	128.062,96	190.100	213.600	216.800	220.100	223.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-83.719,97	-92.100	-131.000	-132.100	-133.200	-134.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	30.475,66	42.100	51.500	51.500	51.500	51.500
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.475,66	42.100	51.500	51.500	51.500	51.500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-30.475,66	-42.100	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-114.195,63	-134.200	-182.500	-183.600	-184.700	-185.900

Hauptproduktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Einrichtung	2110010092	Grundschule Winterspüren



Hauptproduktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Einrichtung	2110010102	Grundschule Zizenhausen

Produkterläuterung:

122 Schüler zum Stichtag; basierend auf Schülerzahlen und dem festgelegten Budget beträgt der Schuletat 29.900 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.282,50	8.500	12.000	12.100	12.200	12.300
	3141 Zuweisungen vom Land	8.282,50	8.500	12.000	12.100	12.200	12.300
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.527,50	21.000	35.000	36.800	38.700	40.700
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.527,50	21.000	35.000	36.800	38.700	40.700
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.264,00	7.500	10.000	10.200	10.500	10.800
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.264,00	7.500	10.000	10.200	10.500	10.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	25.074,00	40.600	60.600	62.700	65.000	67.400
12	Personalaufwendungen	65.448,54	79.700	103.300	106.500	109.900	113.300
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	52.214,12	64.100	80.900	83.400	86.000	88.600
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.237,39	4.900	6.200	6.400	6.600	6.800
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.997,03	10.700	16.200	16.700	17.300	17.900
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.039,45	65.400	85.900	86.600	87.300	88.100
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.447,66	5.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	500	500	500	500
	4222 Beschaffungen	4.659,80	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	4231 Mieten und Pachten			9.000	9.000	9.000	9.000
	4241 Aufwand für Strom	4.036,24	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	1.034,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	709,73	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	1.596,42	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	4248 Aufwendungen für Heizung	7.012,55	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	46,36	500	400	400	400	400
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.430,50	18.000	17.100	17.100	17.100	17.100
	4274 Lehr- und Unterrichtsmittel	13.065,66	15.200	22.200	22.900	23.600	24.400
15	Abschreibungen	0,00	27.400	25.300	25.300	25.300	25.300
	4711 Abschreibungen		27.400	25.300	25.300	25.300	25.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.870,67	3.300	8.100	8.100	8.100	8.100
	4431 Geschäftsaufwendungen	8,32	600	600	600	600	600
	4443 Versicherungen	902,75	1.000	5.800	5.800	5.800	5.800
	4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	959,60	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	113.358,66	175.800	222.600	226.500	230.600	234.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-88.284,66	-135.200	-162.000	-163.800	-165.600	-167.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	28.147,91	84.000	102.300	102.300	102.300	102.300
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.147,91	84.000	102.300	102.300	102.300	102.300
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-28.147,91	-84.000	-102.300	-102.300	-102.300	-102.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-116.432,57	-219.200	-264.300	-266.100	-267.900	-269.700



Hauptproduktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Einrichtung	2110050001	Schulverbund Nellenburg

Produkterläuterung:

787 Schüler zum Stichtag; basierend auf Schülerzahlen und dem festgelegten Budget beträgt der Schuletat 261.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	948.849,42	1.200.300	1.097.000	1.102.700	1.108.400	1.114.100
	3141 Zuweisungen vom Land	948.849,42	1.200.300	1.097.000	1.102.700	1.108.400	1.114.100
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	127.300	127.300	127.300	127.300	127.300
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		127.300	127.300	127.300	127.300	127.300
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.314,31	0	500	600	700	800
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.314,31		500	600	700	800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	956.163,73	1.327.600	1.224.800	1.230.600	1.236.400	1.242.200
12	Personalaufwendungen	274.442,08	276.100	331.100	341.200	351.700	362.500
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	210.734,02	210.000	253.000	260.600	268.500	276.600
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	18.699,45	20.000	22.400	23.100	23.800	24.600
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	45.004,61	46.000	55.600	57.300	59.100	60.900
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	4,00	100	100	200	300	400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443.950,98	594.400	607.000	612.300	617.700	623.300
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100.513,57	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.211,82	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	4222 Beschaffungen	866,59	46.000	55.500	55.500	55.500	55.500
	4231 Mieten und Pachten	14.309,76	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	4241 Aufwand für Strom	34.374,81	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	5.728,47	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	6.746,22	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	81.980,85	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4248 Aufwendungen für Heizung	83.633,71	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.377,05	15.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	4274 Lehr- und Unterrichtsmittel	101.208,13	168.100	174.700	180.000	185.400	191.000
15	Abschreibungen	13,00	221.900	209.800	209.800	209.800	209.800
	4711 Abschreibungen		221.900	209.800	209.800	209.800	209.800
	4722 Abschreibungen auf Forderungen	13,00					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.707,32	45.200	71.900	71.900	71.900	71.900
	4431 Geschäftsaufwendungen	4.027,23	20.400	18.100	18.100	18.100	18.100
	4443 Versicherungen	8.598,71	10.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	4444 Aufwendungen für Schadensfälle	1.456,78					
	4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.624,60	14.800	10.800	10.800	10.800	10.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	735.113,38	1.137.600	1.219.800	1.235.200	1.251.100	1.267.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	221.050,35	190.000	5.000	-4.600	-14.700	-25.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	62.882,65	182.900	170.600	170.600	170.600	170.600
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.882,65	182.900	170.600	170.600	170.600	170.600
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-62.882,65	-182.900	-170.600	-170.600	-170.600	-170.600



Hauptproduktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Einrichtung	2110050001	Schulverbund Nellenburg

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	158.167,70	7.100	-165.600	-175.200	-185.300	-195.900



Hauptproduktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Einrichtung	2110060011	Nellenburg-Gymnasium

Produkterläuterung:

864 Schüler zum Stichtag; basierend auf Schülerzahlen und dem festgelegten Budget beträgt der Schuletat 282.200 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.177.054,10	1.907.500	1.180.400	1.186.400	1.192.500	1.198.600
	3140 Zuweisungen und Zuschüsse für Digitalisierung vom Bund	3.321,50					
	3141 Zuweisungen vom Land	1.164.802,60	1.907.500	1.180.400	1.186.400	1.192.500	1.198.600
	3148 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	8.930,00					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	93.700	93.700	93.700	93.700	93.700
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		93.700	93.700	93.700	93.700	93.700
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.544,28	0	1.000	1.100	1.200	1.300
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.544,28		1.000	1.100	1.200	1.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.203.598,38	2.001.200	1.275.100	1.281.200	1.287.400	1.293.600
12	Personalaufwendungen	267.609,53	261.600	312.100	321.700	331.500	341.600
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	205.104,94	200.000	241.600	248.900	256.400	264.100
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	18.440,15	18.100	20.200	20.900	21.600	22.300
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	44.064,44	43.500	50.300	51.900	53.500	55.200
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	572.012,06	594.500	497.900	504.200	510.700	517.400
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	191.184,36	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.592,24	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4222 Beschaffungen	16.855,77	19.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	4231 Mieten und Pachten	14.309,76	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	4241 Aufwand für Strom	42.711,46	46.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	6.309,93	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	8.903,50	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	3.611,37	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4248 Aufwendungen für Heizung	100.232,73	145.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.601,60	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	4274 Lehr- und Unterrichtsmittel	182.699,34	242.500	201.400	207.700	214.200	220.900
15	Abschreibungen	0,00	298.800	278.100	278.100	278.100	278.100
	4711 Abschreibungen		298.800	278.100	278.100	278.100	278.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.720,14	80.000	120.800	120.800	120.800	120.800
	4431 Geschäftsaufwendungen	27.565,89	26.700	38.000	38.000	38.000	38.000
	4443 Versicherungen	16.395,65	18.000	59.400	59.400	59.400	59.400
	4444 Aufwendungen für Schadensfälle	357,00					
	4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.401,60	35.300	23.400	23.400	23.400	23.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	889.341,73	1.234.900	1.208.900	1.224.800	1.241.100	1.257.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	314.256,65	766.300	66.200	56.400	46.300	35.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	34.234,94	109.000	169.200	169.200	169.200	169.200
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.234,94	109.000	169.200	169.200	169.200	169.200
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-34.234,94	-109.000	-169.200	-169.200	-169.200	-169.200



Hauptproduktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Einrichtung	2110060011	Nellenburg-Gymnasium

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	280.021,71	657.300	-103.000	-112.800	-122.900	-133.500

Hauptproduktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten
Einrichtung	2120020011	Förderschule

Produktleräuterung:

65 Schüler zum Stichtag; basierend auf Schülerzahlen und dem festgelegten Budget beträgt der Schuletat 54.900 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	218.454,00	246.500	213.700	214.900	216.100	217.300
	3141 Zuweisungen vom Land	218.454,00	246.500	213.700	214.900	216.100	217.300
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.237,72	32.200	33.300	34.100	34.900	35.700
	3411 Mieten und Pachten	26.979,72	27.000	27.000	27.600	28.200	28.800
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.258,00	5.200	6.300	6.500	6.700	6.900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	250.691,72	307.900	276.200	278.200	280.200	282.200
12	Personalaufwendungen	65.213,99	75.000	79.100	81.600	84.200	86.800
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	50.397,71	59.400	62.500	64.400	66.400	68.400
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.259,37	4.500	4.700	4.900	5.100	5.300
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.556,91	11.100	11.900	12.300	12.700	13.100
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.813,12	147.100	139.700	140.300	141.000	141.700
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.307,31	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	500	500	500	500
	4222 Beschaffungen	10.927,79	17.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	4231 Mieten und Pachten	2.077,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	4241 Aufwand für Strom	10.972,60	14.700	14.000	14.000	14.000	14.000
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	1.381,97	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	600,84	900	900	900	900	900
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	49.581,96	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	4248 Aufwendungen für Heizung	12.031,09	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	400	400	400	400
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.841,75	16.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	4274 Lehr- und Unterrichtsmittel	16.090,81	17.200	19.800	20.400	21.100	21.800
15	Abschreibungen	0,00	80.600	79.300	79.300	79.300	79.300
	4711 Abschreibungen		80.600	79.300	79.300	79.300	79.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.835,77	7.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	4429 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	25,56	100	100	100	100	100
	4431 Geschäftsaufwendungen	51,47	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	4443 Versicherungen	3.840,74	4.300	7.500	7.500	7.500	7.500
	4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	918,00	1.500	3.100	3.100	3.100	3.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	193.862,88	310.000	310.400	313.500	316.800	320.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	56.828,84	-2.100	-34.200	-35.300	-36.600	-37.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	33.608,75	60.500	54.100	54.100	54.100	54.100
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.608,75	60.500	54.100	54.100	54.100	54.100
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-33.608,75	-60.500	-54.100	-54.100	-54.100	-54.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	23.220,09	-62.600	-88.300	-89.400	-90.700	-92.000



Hauptproduktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten
Einrichtung	2120020011	Förderschule



Hauptproduktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2140	Schülerbezogene Leistungen
Einrichtung	2140010000	Schülerbeförderung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.222,95	101.000	101.000	103.100	105.300	107.500
	3482 Erträge aus Kostenerst. Gemeinden und Gemeindeverbände	103.359,75	100.000	100.000	102.000	104.100	106.200
	3488 Erträge aus Kostenerstattungen	863,20	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	104.222,95	101.000	101.000	103.100	105.300	107.500
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.914,33	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100.914,33	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	730,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4452 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	730,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	101.644,73	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.578,22	-11.000	-11.000	-8.900	-6.700	-4.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	539,64	600	600	600	600	600
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	539,64	600	600	600	600	600
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-539,64	-600	-600	-600	-600	-600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	2.038,58	-11.600	-11.600	-9.500	-7.300	-5.100

Hauptproduktbereich	25	Museen, Archiv, Zoo
Produktgruppe	2520	Kommunale Museen
Einrichtung	2520000000	Stadtmuseum

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.618,00	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	3141 Zuweisungen vom Land	6.518,00	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	3148 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.100,00					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	63.700,11	4.000	40.000	42.000	44.100	46.400
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	63.700,11	4.000	40.000	42.000	44.100	46.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.528,75	2.600	8.100	8.600	9.100	9.600
	3421 Erträge aus Verkauf	9.932,93	1.500	5.000	5.300	5.600	5.900
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.595,82	1.100	3.100	3.300	3.500	3.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	94.846,86	12.600	54.100	56.700	59.400	62.300
12	Personalaufwendungen	117.579,44	102.300	128.400	132.400	136.600	140.900
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	95.680,64	81.600	100.900	104.000	107.200	110.500
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.725,97	6.500	8.000	8.300	8.600	8.900
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.172,83	14.200	19.500	20.100	20.800	21.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.197,61	120.500	121.000	121.000	121.000	121.000
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.159,99	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	4222 Beschaffungen	17.181,34	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	81.856,28	86.500	85.000	85.000	85.000	85.000
15	Abschreibungen	0,00	6.700	5.300	5.300	5.300	5.300
	4711 Abschreibungen		6.700	5.300	5.300	5.300	5.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.920,34	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4429 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	811,00	800	800	800	800	800
	4431 Geschäftsaufwendungen	27,57	900	900	900	900	900
	4443 Versicherungen	4.081,77	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	235.697,39	235.500	260.700	264.700	268.900	273.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-140.850,53	-222.900	-206.600	-208.000	-209.500	-210.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	17.055,45	43.400	47.300	47.300	47.300	47.300
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.055,45	43.400	47.300	47.300	47.300	47.300
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-17.055,45	-43.400	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-157.905,98	-266.300	-253.900	-255.300	-256.800	-258.200



Hauptproduktbereich	25	Museen, Archiv, Zoo
Produktgruppe	2521	Archiv
Einrichtung	2521000000	Gemeindechronik und Archiv

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.000,00	0	0	0	0	0
	3141 Zuweisungen vom Land	5.000,00					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.553,05	4.600	4.000	4.300	4.600	4.900
	3421 Erträge aus Verkauf	2.301,70	4.000	1.500	1.600	1.700	1.800
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.251,35	600	2.500	2.700	2.900	3.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.553,05	4.600	4.000	4.300	4.600	4.900
12	Personalaufwendungen	150.617,13	166.500	137.600	141.900	146.300	150.800
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	115.084,66	126.600	103.700	106.900	110.200	113.600
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.209,48	11.600	9.400	9.700	10.000	10.300
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	25.322,99	28.300	24.500	25.300	26.100	26.900
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.931,99	33.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	345,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4222 Beschaffungen	2.667,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	250,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.669,00	26.000	4.500	4.500	4.500	4.500
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	900	900	900	900
	4429 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten		500	500	500	500	500
	4431 Geschäftsaufwendungen		500	400	400	400	400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	161.549,12	201.000	150.500	154.800	159.200	163.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-152.996,07	-196.400	-146.500	-150.500	-154.600	-158.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	34.227,11	52.000	55.700	55.700	55.700	55.700
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.227,11	52.000	55.700	55.700	55.700	55.700
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-34.227,11	-52.000	-55.700	-55.700	-55.700	-55.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-187.223,18	-248.400	-202.200	-206.200	-210.300	-214.500

Hauptproduktbereich	26	Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe	2621	Kulturelle Veranstaltungen
Einrichtung	2621000000	Kulturelle Veranstaltungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.289,00	1.000	0	0	0	0
	3147 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	289,00	1.000				
	3148 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.000,00					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.066,38	7.000	17.200	18.100	19.100	20.100
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.066,38	7.000	17.200	18.100	19.100	20.100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.057,00	3.700	3.200	3.400	3.600	3.800
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.057,00	3.700	3.200	3.400	3.600	3.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	665,38	0	0	0	0	0
	3488 Erträge aus Kostenerstattungen	665,38					
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	17.077,76	11.700	20.400	21.500	22.700	23.900
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.758,58	59.000	57.500	57.500	57.500	57.500
	4222 Beschaffungen	193,38	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	39.565,20	54.000	55.500	55.500	55.500	55.500
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	39.758,58	59.000	57.500	57.500	57.500	57.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-22.680,82	-47.300	-37.100	-36.000	-34.800	-33.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	38.779,69	27.000	27.500	27.500	27.500	27.500
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.779,69	27.000	27.500	27.500	27.500	27.500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-38.779,69	-27.000	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-61.460,51	-74.300	-64.600	-63.500	-62.300	-61.100



Hauptproduktbereich	26	Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe	2622	Musikkapellen
Einrichtung	2622000000	Musikkapellen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
	4791 Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse		500	500	500	500	500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen *	15.448,88	17.500	12.500	13.000	13.500	14.000
	4318 Zuweisungen an übrige Bereiche	15.448,88	17.500	12.500	13.000	13.500	14.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	15.448,88	18.000	13.000	13.500	14.000	14.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-15.448,88	-18.000	-13.000	-13.500	-14.000	-14.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	146,13	300	29.800	29.800	29.800	29.800
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146,13	300	29.800	29.800	29.800	29.800
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-146,13	-300	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-15.595,01	-18.300	-42.800	-43.300	-43.800	-44.300

Erläuterungen zu 17 Transferaufwendungen

2622000000 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche pauschale Zuschüsse
Zuschüsse Musik- und Gesangsvereine

Hauptproduktbereich	26	Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe	2630	Musikschulen
Einrichtung	2630000000	Musikschule

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200,00	0	0	0	0	0
	3148 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	200,00					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.554,22	10.000	10.000	10.200	10.500	10.800
	3411 Mieten und Pachten	8.858,00	10.000	10.000	10.200	10.500	10.800
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	696,22					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.754,22	10.000	10.000	10.200	10.500	10.800
12	Personalaufwendungen	108.510,92	117.000	110.200	113.700	117.300	121.100
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	85.934,23	89.200	88.300	91.000	93.800	96.700
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.062,53	8.100	2.500	2.600	2.700	2.800
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	18.510,16	19.600	19.300	19.900	20.500	21.200
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	4,00	100	100	200	300	400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.239,02	49.500	36.000	36.000	36.000	36.000
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.418,54	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.124,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4222 Beschaffungen	1.020,45	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	4241 Aufwand für Strom	1.824,55	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	970,04	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	361,20	600	600	600	600	600
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	3.152,01	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4248 Aufwendungen für Heizung	11.273,99	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.093,94	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
15	Abschreibungen	0,00	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
	4711 Abschreibungen		1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.370,70	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	4431 Geschäftsaufwendungen	1.297,27	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	4443 Versicherungen	1.073,43	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	142.120,64	170.600	149.900	153.400	157.000	160.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-132.366,42	-160.600	-139.900	-143.200	-146.500	-150.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	6.989,34	12.300	10.400	10.400	10.400	10.400
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.989,34	12.300	10.400	10.400	10.400	10.400
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-6.989,34	-12.300	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-139.355,76	-172.900	-150.300	-153.600	-156.900	-160.400



Hauptproduktbereich	27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
Produktgruppe	2710	Volkshochschulen
Einrichtung	2710000000	Volkshochschule

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	93.428,99	94.000	94.000	95.000	95.000	95.000
	4313 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	93.428,99	94.000	94.000	95.000	95.000	95.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	93.428,99	94.000	94.000	95.000	95.000	95.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-93.428,99	-94.000	-94.000	-95.000	-95.000	-95.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	54,48	100	21.200	21.200	21.200	21.200
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54,48	100	21.200	21.200	21.200	21.200
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-54,48	-100	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-93.483,47	-94.100	-115.200	-116.200	-116.200	-116.200

Hauptproduktbereich	27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
Produktgruppe	2720	Bibliotheken
Einrichtung	2720000000	Stadtbücherei

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.230,50	0	0	0	0	0
	3140 Zuweisungen und Zuschüsse für Digitalisierung vom Bund	8,50					
	3141 Zuweisungen vom Land	2.222,00					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.842,85	17.000	23.000	24.200	25.500	26.800
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.842,85	17.000	23.000	24.200	25.500	26.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.164,00	0	0	0	0	0
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.164,00					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	30.237,35	17.000	23.000	24.200	25.500	26.800
12	Personalaufwendungen	160.040,01	189.900	193.400	199.300	205.500	211.900
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	123.729,09	146.000	147.900	152.400	157.000	161.800
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.647,73	12.800	13.000	13.400	13.900	14.400
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	25.663,19	31.100	32.500	33.500	34.600	35.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.744,19	54.700	53.200	53.200	53.200	53.200
	4222 Beschaffungen	3.181,23	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	100,90	1.000	500	500	500	500
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	59.462,06	51.700	51.200	51.200	51.200	51.200
15	Abschreibungen	140,32	5.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	4711 Abschreibungen		5.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	4722 Abschreibungen auf Forderungen	140,32					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.505,75	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	4431 Geschäftsaufwendungen	4.505,75	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	227.430,27	253.500	251.900	257.800	264.000	270.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-197.192,92	-236.500	-228.900	-233.600	-238.500	-243.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	35.790,62	63.400	64.100	64.100	64.100	64.100
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.790,62	63.400	64.100	64.100	64.100	64.100
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-35.790,62	-63.400	-64.100	-64.100	-64.100	-64.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-232.983,54	-299.900	-293.000	-297.700	-302.600	-307.700



Hauptproduktbereich	28	Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2810	Sonstige Kulturpflege
Einrichtung	2810000000	Kulturförderung und Kulturpflege

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100	100	100	100
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		100	100	100	100	100
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.709,70	900	800	1.000	1.200	1.400
	3421 Erträge aus Verkauf	1.109,70	400	300	400	500	600
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	500	500	600	700	800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	200	300	400
	3488 Erträge aus Kostenerstattungen		100	100	200	300	400
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.709,70	1.100	1.000	1.300	1.600	1.900
12	Personalaufwendungen	306.154,43	345.000	365.500	376.600	388.000	399.900
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	236.552,73	266.400	280.100	288.600	297.300	306.300
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	21.236,47	24.100	25.600	26.400	27.200	28.100
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	48.365,23	54.500	59.800	61.600	63.500	65.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.149,09	73.000	87.500	69.500	69.500	69.500
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.985,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4222 Beschaffungen	37,72	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4241 Aufwand für Strom	2.181,76	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	5.439,28	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	323,40	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.181,44	42.000	59.500	41.500	41.500	41.500
15	Abschreibungen	0,00	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700
	4711 Abschreibungen		2.900	2.700	2.700	2.700	2.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	6.181,16	4.000	4.000	4.200	4.400	4.600
	4318 Zuweisungen an übrige Bereiche	6.181,16	4.000	4.000	4.200	4.400	4.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.456,01	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	4429 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	698,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4431 Geschäftsaufwendungen	422,43	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	4443 Versicherungen	334,68	400	400	400	400	400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	352.940,69	428.200	463.000	456.300	467.900	480.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-351.230,99	-427.100	-462.000	-455.000	-466.300	-478.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	46.053,05	300.400	165.600	165.600	165.600	165.600
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.053,05	300.400	165.600	165.600	165.600	165.600
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-46.053,05	-300.400	-165.600	-165.600	-165.600	-165.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-397.284,04	-727.500	-627.600	-620.600	-631.900	-643.700

Hauptproduktbereich	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Einrichtung	2910000000	Kirchen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierteneigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.890,85	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.588,14	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4241 Aufwand für Strom	302,71	500	500	500	500	500
15	Abschreibungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	4791 Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	5.516,41	900	900	1.000	1.100	1.200
	4318 Zuweisungen an übrige Bereiche	5.516,41	900	900	1.000	1.100	1.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.407,26	5.500	4.500	4.600	4.700	4.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-8.407,26	-5.500	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	1.257,23	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.257,23	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.257,23	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-9.664,49	-7.900	-6.900	-7.000	-7.100	-7.200



Hauptproduktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3140	Soziale Einrichtungen
Einrichtung	3140010000	Altenveranstaltungen - und betreuung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	11.143,15	13.800	14.300	14.800	15.400	16.000
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	8.928,49	10.700	11.000	11.400	11.800	12.200
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.214,66	3.100	3.300	3.400	3.600	3.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.509,64	16.200	21.200	21.200	21.200	21.200
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	16,17	200	200	200	200	200
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.493,47	16.000	21.000	21.000	21.000	21.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	150,00	200	200	300	400	500
	4318 Zuweisungen an übrige Bereiche	150,00	200	200	300	400	500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	309,30	900	900	900	900	900
	4431 Geschäftsaufwendungen	309,30	900	900	900	900	900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	21.112,09	31.100	36.600	37.200	37.900	38.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-21.112,09	-31.100	-36.600	-37.200	-37.900	-38.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	4.435,66	6.400	4.600	4.600	4.600	4.600
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.435,66	6.400	4.600	4.600	4.600	4.600
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4.435,66	-6.400	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-25.547,75	-37.500	-41.200	-41.800	-42.500	-43.200



Hauptproduktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3140	Soziale Einrichtungen
Einrichtung	3140050000	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produkterläuterung:

Unterkünfte: "Zur Linde", Zozneggerstraße, Container Stegwiesen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.770,00	0	0	0	0	0
	3147 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.250,00					
	3148 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	12.520,00					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	215.710,89	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	215.710,89	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.200,97	0	0	0	0	0
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.200,97					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	255.681,86	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
12	Personalaufwendungen	38.679,44	41.100	45.900	47.400	49.000	50.700
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	29.584,44	31.300	35.100	36.200	37.300	38.500
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.692,23	2.900	3.300	3.400	3.600	3.800
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.402,77	6.900	7.500	7.800	8.100	8.400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.079,41	226.100	83.600	63.600	63.600	63.600
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.314,02	15.000	30.000	10.000	10.000	10.000
	4222 Beschaffungen	3.061,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4231 Mieten und Pachten	88.652,56	92.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	4241 Aufwand für Strom	24.505,31	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	27.531,29	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	6.816,70	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	2.450,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4248 Aufwendungen für Heizung	42.978,12	45.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.770,00					
15	Abschreibungen	6.297,67	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
	4711 Abschreibungen		34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
	4722 Abschreibungen auf Forderungen	6.297,67					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.122,83	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	4443 Versicherungen	3.122,83	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	270.179,35	305.500	167.300	148.800	150.400	152.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-14.497,49	-85.500	52.700	71.200	69.600	67.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	13.398,15	16.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.398,15	16.500	18.500	18.500	18.500	18.500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-13.398,15	-16.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-27.895,64	-102.000	34.200	52.700	51.100	49.400



Hauptproduktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Einrichtung	3160000000	Förderung der Wohlfahrtspflege

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	8.640,19	9.200	9.200	9.500	9.800	10.100
	4318 Zuweisungen an übrige Bereiche	8.640,19	9.200	9.200	9.500	9.800	10.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.640,19	9.200	9.200	9.500	9.800	10.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-8.640,19	-9.200	-9.200	-9.500	-9.800	-10.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	59,16	10.700	14.900	14.900	14.900	14.900
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59,16	10.700	14.900	14.900	14.900	14.900
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-59,16	-10.700	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-8.699,35	-19.900	-24.100	-24.400	-24.700	-25.000

Hauptproduktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Einrichtung	3180000000	Allgemeine Sozialverwaltung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	33.134,42	34.700	34.600	35.700	36.800	38.000
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	27.543,21	28.700	28.700	29.600	30.500	31.500
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.591,21	5.900	5.900	6.100	6.300	6.500
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen		100				
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	100	100	100
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	3.072,80	2.900	2.800	3.500	4.200	4.900
	4318 Zuweisungen an übrige Bereiche	3.072,80	2.900	2.800	3.500	4.200	4.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	411,85	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	4431 Geschäftsaufwendungen	11,85	300				
	4458 Erstattungen an übrige Bereiche	400,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	36.619,07	43.000	42.500	44.300	46.100	48.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-36.619,07	-43.000	-42.500	-44.300	-46.100	-48.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen *	1.380,57	163.600	159.900	159.900	159.900	159.900
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.380,57	163.600	159.900	159.900	159.900	159.900
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.380,57	-163.600	-159.900	-159.900	-159.900	-159.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-37.999,64	-206.600	-202.400	-204.200	-206.000	-207.900

Erläuterungen zu 22 Aufwendungen aus internen Leistungen

3180000000 48119000 Innere Verrechnung - Windeleimer
Verrechnung kostenfreie Windelmülltonne



Hauptproduktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Einrichtung	3180100000	Asylbewerber und Flüchtlinge

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	550,00	50.000	0	0	0	0
	3141 Zuweisungen vom Land		50.000				
	3147 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	550,00					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	127.108,32	140.000	150.000	150.000	150.000	15.000
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	127.108,32	140.000	150.000	150.000	150.000	15.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.820,06	0	500	600	700	800
	3482 Erträge aus Kostenerst. Gemeinden und Gemeindeverbände	2.820,06		500	600	700	800
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	130.478,38	190.000	150.500	150.600	150.700	15.800
12	Personalaufwendungen	589,34	59.300	0	0	0	0
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	450,98	45.900				
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	41,01	4.200				
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	97,35	9.200				
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.740,66	156.400	168.400	168.400	168.400	168.400
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.151,77	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		300				
	4222 Beschaffungen		500	300	300	300	300
	4231 Mieten und Pachten	84.044,31	81.000	91.000	91.000	91.000	91.000
	4241 Aufwand für Strom	10.189,42	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	3.697,41		4.500	4.500	4.500	4.500
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	806,40	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	4248 Aufwendungen für Heizung	14.592,80	15.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4249 Sonstige Bewirtschaftungskosten	19.658,55	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000				
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.600,00	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	156,29	500	300	400	500	600
	4318 Zuweisungen an übrige Bereiche	156,29	500	300	400	500	600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.702,26	23.800	23.900	23.900	23.900	23.900
	4431 Geschäftsaufwendungen		1.300	100	100	100	100
	4443 Versicherungen	15.785,66	17.500	17.800	17.800	17.800	17.800
	4458 Erstattungen an übrige Bereiche	5.916,60	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	171.188,55	240.000	192.600	192.700	192.800	192.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-40.710,17	-50.000	-42.100	-42.100	-42.100	-177.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	12.563,26	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.563,26	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-12.563,26	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-53.273,43	-70.700	-62.800	-62.800	-62.800	-197.800



Hauptproduktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
Einrichtung	3620000000	Stadtjugendpflege

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	400	400	400	400	400
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		400	400	400	400	400
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.938,41	7.000	7.000	7.400	7.800	8.200
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.938,41	7.000	7.000	7.400	7.800	8.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.928,50	115.000	115.000	117.300	119.800	122.300
	3481 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	41.776,50	60.000	60.000	61.200	62.500	63.800
	3482 Erträge aus Kostenerst. Gemeinden und Gemeindeverbände	51.152,00	55.000	55.000	56.100	57.300	58.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	107.866,91	122.400	122.400	125.100	128.000	130.900
12	Personalaufwendungen	437.947,50	473.500	463.000	477.100	491.600	506.500
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	338.902,41	369.000	357.000	367.800	378.900	390.300
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	30.163,02	34.300	31.400	32.400	33.400	34.500
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	68.878,07	70.200	74.600	76.900	79.300	81.700
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	4,00					
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.106,23	51.800	53.400	53.400	53.400	53.400
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	907,07	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4222 Beschaffungen	3.423,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4241 Aufwand für Strom	863,67	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	243,31	300	400	400	400	400
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	157,20		500	500	500	500
	4248 Aufwendungen für Heizung	3.579,12	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	4251 Haltung von Fahrzeugen	9.077,51	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.379,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.475,92	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
15	Abschreibungen	0,00	7.700	7.800	7.800	7.800	7.800
	4711 Abschreibungen		7.700	7.800	7.800	7.800	7.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	12.690,00	13.000	130.000	133.900	138.000	142.200
	4318 Zuweisungen an übrige Bereiche	12.690,00	13.000	130.000	133.900	138.000	142.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.837,36	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
	4431 Geschäftsaufwendungen	964,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4443 Versicherungen	2.872,41	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	496.581,09	550.600	658.700	676.700	695.300	714.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-388.714,18	-428.200	-536.300	-551.600	-567.300	-583.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	35.714,12	39.800	40.100	40.100	40.100	40.100
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.714,12	39.800	40.100	40.100	40.100	40.100
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-35.714,12	-39.800	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-424.428,30	-468.000	-576.400	-591.700	-607.400	-623.600



Hauptproduktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Einrichtung	3650010000	Kindergärten allgemeines

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	53.401,67	14.200	37.000	37.200	37.400	37.600
	3140 Zuweisungen und Zuschüsse für Digitalisierung vom Bund	41.226,67					
	3141 Zuweisungen vom Land	12.175,00	14.200	37.000	37.200	37.400	37.600
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	685,86	0	0	0	0	0
	3484 Erstattungen der gesetzl. Sozialversicherung	685,86					
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	54.087,53	14.200	37.000	37.200	37.400	37.600
12	Personalaufwendungen	664.497,81	718.400	862.500	888.600	915.400	943.000
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	510.136,78	553.500	657.700	677.500	697.900	718.900
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	45.860,39	47.300	60.400	62.300	64.200	66.200
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	107.814,78	117.500	144.400	148.800	153.300	157.900
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	685,86	100				
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.171,23	32.800	31.300	31.300	31.300	31.300
	4222 Beschaffungen	1.151,99	1.500				
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	26.772,70	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.246,54	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	39.507,02	50.600	45.000	45.000	45.000	45.000
	4312 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	38.907,02	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	4318 Zuweisungen an übrige Bereiche	600,00	600				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.639,93	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	4431 Geschäftsaufwendungen	1.639,93	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	734.815,99	803.900	940.900	967.000	993.800	1.021.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-680.728,46	-789.700	-903.900	-929.800	-956.400	-983.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	738.100	738.100	738.100	738.100
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			738.100	738.100	738.100	738.100
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	31.010,88	22.600	26.300	26.300	26.300	26.300
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.010,88	22.600	26.300	26.300	26.300	26.300
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-31.010,88	-22.600	711.800	711.800	711.800	711.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-711.739,34	-812.300	-192.100	-218.000	-244.600	-272.000



Hauptproduktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Einrichtung	3650011011	Kindergarten Franz-Schubert-Straße

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	105.508,68	109.600	122.500	123.400	124.300	125.200
	3141 Zuweisungen vom Land	104.758,00	107.300	119.700	120.500	121.300	122.100
	3142 Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	750,68	2.300	2.800	2.900	3.000	3.100
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.280,70	60.000	67.000	70.400	74.000	77.700
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.280,70	60.000	67.000	70.400	74.000	77.700
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	623,10	0	0	0	0	0
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	623,10					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	166.412,48	187.600	207.500	211.800	216.300	220.900
12	Personalaufwendungen	341.628,93	389.000	454.400	468.100	482.300	497.000
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	261.509,72	294.300	346.500	356.900	367.700	378.800
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	24.053,30	28.700	31.600	32.600	33.600	34.700
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	55.875,22	66.000	76.300	78.600	81.000	83.500
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	190,69					
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.883,03	29.500	28.900	28.900	28.900	28.900
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.426,61	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	4222 Beschaffungen		600				
	4241 Aufwand für Strom	3.443,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	914,17	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	454,29	800	800	800	800	800
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	9.866,69	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	174,60					
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.602,95	16.600	16.400	16.400	16.400	16.400
15	Abschreibungen	0,00	52.300	52.300	52.300	52.300	52.300
	4711 Abschreibungen		52.300	52.300	52.300	52.300	52.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.402,97	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	4431 Geschäftsaufwendungen	740,06	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4443 Versicherungen	1.662,91	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	369.914,93	473.900	538.700	552.400	566.600	581.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-203.502,45	-286.300	-331.200	-340.600	-350.300	-360.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	11.703,65	13.700	74.700	74.700	74.700	74.700
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.703,65	13.700	74.700	74.700	74.700	74.700
23	kalkulatorische Kosten	0,00	28.300	26.600	26.600	26.600	26.600
	9800 Kalkulatorische Zinsen (Verzinsung Anlagekapital)		28.300	26.600	26.600	26.600	26.600
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-11.703,65	-42.000	-101.300	-101.300	-101.300	-101.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-215.206,10	-328.300	-432.500	-441.900	-451.600	-461.700



Hauptproduktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Einrichtung	3650011012	Kindertagesstätte Stockach

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	211.376,20	234.900	164.900	165.900	166.900	167.900
	3141 Zuweisungen vom Land	206.096,20	231.700	160.900	161.800	162.700	163.600
	3142 Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	5.280,00	3.200	4.000	4.100	4.200	4.300
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	132.262,50	140.000	137.000	143.900	151.200	158.900
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	130.543,50	135.000	135.000	141.800	148.900	156.400
	3322 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte U3	1.719,00	5.000	2.000	2.100	2.300	2.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	118,00	0	0	0	0	0
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	118,00					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.155,05	0	0	0	0	0
	3484 Erstattungen der gesetzl. Sozialversicherung	37.155,05					
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	380.911,75	376.700	303.700	311.600	319.900	328.600
12	Personalaufwendungen	682.460,68	798.200	784.800	808.600	833.100	858.300
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	518.953,97	613.600	602.400	620.500	639.200	658.400
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	45.066,08	55.300	51.100	52.700	54.300	56.000
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	111.094,23	129.200	131.200	135.200	139.300	143.500
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	7.346,40	100	100	200	300	400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.641,06	84.300	223.800	113.800	113.800	113.800
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.541,50	5.000	120.000	10.000	10.000	10.000
	4222 Beschaffungen	144,27	4.800	5.700	5.700	5.700	5.700
	4241 Aufwand für Strom	4.254,59	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	1.984,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.452,89	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	23.179,09	25.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	4248 Aufwendungen für Heizung	6.424,75	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	67,80					
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	29.591,32	33.600	37.200	37.200	37.200	37.200
15	Abschreibungen	0,00	12.600	12.800	12.800	12.800	12.800
	4711 Abschreibungen		12.600	12.800	12.800	12.800	12.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.685,43	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	4431 Geschäftsaufwendungen	882,29	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4443 Versicherungen	803,14	900	900	900	900	900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	785.787,17	897.200	1.023.500	937.300	961.800	987.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-404.875,42	-520.500	-719.800	-625.700	-641.900	-658.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	42.183,76	48.100	142.300	142.300	142.300	142.300
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.183,76	48.100	142.300	142.300	142.300	142.300
23	kalkulatorische Kosten	0,00	4.600	4.300	4.300	4.300	4.300
	9800 Kalkulatorische Zinsen (Verzinsung Anlagekapital)		4.600	4.300	4.300	4.300	4.300
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-42.183,76	-52.700	-146.600	-146.600	-146.600	-146.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-447.059,18	-573.200	-866.400	-772.300	-788.500	-805.000

Hauptproduktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Einrichtung	3650011013	Kindergarten Kleeblatt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	283.375,78	258.100	248.700	250.200	251.700	253.200
	3141 Zuweisungen vom Land	280.375,78	258.100	248.700	250.200	251.700	253.200
	3147 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.000,00					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	184.439,50	180.000	184.000	193.200	202.900	213.100
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	184.439,50	180.000	184.000	193.200	202.900	213.100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4,08	0	0	0	0	0
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4,08					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.105,69	0	0	0	0	0
	3484 Erstattungen der gesetzl. Sozialversicherung	34.105,69					
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	317,00	0	0	0	0	0
	3583 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	317,00					
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	502.242,05	449.000	443.600	454.300	465.500	477.200
12	Personalaufwendungen	876.518,90	1.082.100	1.037.400	1.068.700	1.101.000	1.134.300
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	673.303,98	826.500	791.700	815.500	840.000	865.200
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	58.916,76	76.300	69.100	71.200	73.400	75.700
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	143.896,56	179.200	176.500	181.800	187.300	193.000
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	401,60	100	100	200	300	400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.568,29	143.000	129.900	129.900	129.900	129.900
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.246,17	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	4222 Beschaffungen	5.708,03	2.300	500	500	500	500
	4241 Aufwand für Strom	5.006,54	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	2.480,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.050,89	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	6.152,58	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	4248 Aufwendungen für Heizung	11.601,32	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	15,42					
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	81.307,06	96.300	90.000	90.000	90.000	90.000
15	Abschreibungen	317,00	31.500	32.100	32.100	32.100	32.100
	4711 Abschreibungen		31.500	32.100	32.100	32.100	32.100
	4722 Abschreibungen auf Forderungen	317,00					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.898,77	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	4431 Geschäftsaufwendungen	3.420,48	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	4443 Versicherungen	1.478,29	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.017.302,96	1.260.500	1.203.300	1.234.600	1.266.900	1.300.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-515.060,91	-811.500	-759.700	-780.300	-801.400	-823.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	59.507,31	51.700	181.000	181.000	181.000	181.000
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.507,31	51.700	181.000	181.000	181.000	181.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	13.200	12.400	12.400	12.400	12.400
	9800 Kalkulatorische Zinsen (Verzinsung Anlagekapital)		13.200	12.400	12.400	12.400	12.400
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-59.507,31	-64.900	-193.400	-193.400	-193.400	-193.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-574.568,22	-876.400	-953.100	-973.700	-994.800	-1.016.400



Hauptproduktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Einrichtung	3650011014	Kinderkrippe

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	656.850,27	632.000	619.300	622.700	626.100	629.500
	3141 Zuweisungen vom Land	654.360,30	632.000	618.300	621.600	624.900	628.200
	3142 Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	1.266,09		1.000	1.100	1.200	1.300
	3148 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.223,88					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	176.202,25	185.000	130.000	136.500	143.400	150.600
	3322 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte U3	176.202,25	185.000	130.000	136.500	143.400	150.600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.812,44	0	0	0	0	0
	3484 Erstattungen der gesetzl. Sozialversicherung	10.812,44					
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	843.864,96	828.200	760.500	770.400	780.700	791.300
12	Personalaufwendungen	877.856,39	918.800	803.100	827.400	852.300	878.000
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	676.910,60	701.700	610.800	629.200	648.100	667.600
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	57.241,99	65.100	54.900	56.600	58.300	60.100
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	138.794,72	152.000	137.400	141.600	145.900	150.300
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	4.909,08					
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.981,75	79.500	62.200	62.200	62.200	62.200
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.331,29	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4222 Beschaffungen	4.699,46	4.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	4241 Aufwand für Strom	7.092,60	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	1.584,03	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	157,20	400	400	400	400	400
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	12.541,85	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	4248 Aufwendungen für Heizung	6.827,81	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	32.747,51	39.700	27.100	27.100	27.100	27.100
15	Abschreibungen	0,00	29.000	28.100	28.100	28.100	28.100
	4711 Abschreibungen		29.000	28.100	28.100	28.100	28.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.651,77	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	4431 Geschäftsaufwendungen	1.866,94	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	4443 Versicherungen	784,83	900	900	900	900	900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	954.489,91	1.029.900	896.000	920.300	945.200	970.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-110.624,95	-201.700	-135.500	-149.900	-164.500	-179.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	44.748,05	44.300	163.100	163.100	163.100	163.100
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.748,05	44.300	163.100	163.100	163.100	163.100
23	kalkulatorische Kosten	0,00	6.600	5.900	5.900	5.900	5.900
	9800 Kalkulatorische Zinsen (Verzinsung Anlagekapital)		6.600	5.900	5.900	5.900	5.900
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-44.748,05	-50.900	-169.000	-169.000	-169.000	-169.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-155.373,00	-252.600	-304.500	-318.900	-333.500	-348.600



Hauptproduktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Einrichtung	3650011015	Kindergarten Buntspechte Stockach

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	48.703,90	48.000	65.500	66.000	66.500	67.000
	3141 Zuweisungen vom Land	48.703,90	48.000	57.100	57.500	57.900	58.300
	3142 Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden			8.400	8.500	8.600	8.700
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.803,75	40.000	37.000	38.900	40.900	43.000
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.803,75	40.000	37.000	38.900	40.900	43.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	79.507,65	88.000	102.500	104.900	107.400	110.000
12	Personalaufwendungen	190.371,42	196.400	313.700	323.200	333.000	343.100
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	145.590,80	149.900	239.300	246.500	253.900	261.600
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	13.252,47	13.800	21.700	22.400	23.100	23.800
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	31.528,15	32.700	52.700	54.300	56.000	57.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.776,28	10.200	9.000	9.000	9.000	9.000
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.069,58	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	4222 Beschaffungen	2.678,28	2.600	1.200	1.200	1.200	1.200
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	305,19	500	500	500	500	500
	4248 Aufwendungen für Heizung	300,00		1.200	1.200	1.200	1.200
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.102,70					
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.320,53	4.100	3.600	3.600	3.600	3.600
15	Abschreibungen	0,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	4711 Abschreibungen		7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	468,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4431 Geschäftsaufwendungen	286,83	700	700	700	700	700
	4443 Versicherungen	181,23	300	300	300	300	300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	200.615,76	215.300	331.400	340.900	350.700	360.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-121.108,11	-127.300	-228.900	-236.000	-243.300	-250.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	14.418,29	14.300	57.600	57.600	57.600	57.600
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.418,29	14.300	57.600	57.600	57.600	57.600
23	kalkulatorische Kosten	0,00	10.600	10.800	10.800	10.800	10.800
	9800 Kalkulatorische Zinsen (Verzinsung Anlagekapital)		10.600	10.800	10.800	10.800	10.800
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-14.418,29	-24.900	-68.400	-68.400	-68.400	-68.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-135.526,40	-152.200	-297.300	-304.400	-311.700	-319.200



Hauptproduktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Einrichtung	3650011016	Kita-Einstiegsgruppe

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.460,60	34.300	22.700	22.900	23.100	23.300
	3141 Zuweisungen vom Land	16.460,60	34.300	22.700	22.900	23.100	23.300
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.870,75	16.000	0	0	0	0
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.870,75	16.000				
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31,60	0	0	0	0	0
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31,60					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	32.362,95	50.300	22.700	22.900	23.100	23.300
12	Personalaufwendungen	112.834,19	120.800	0	0	0	0
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	86.687,11	92.600				
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.808,01	8.600				
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	18.339,07	19.600				
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.394,89	1.500	0	0	0	0
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9,87					
	4222 Beschaffungen	529,99					
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	855,03	1.500				
15	Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
	4711 Abschreibungen		200	200	200	200	200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	635,64	500	200	200	200	200
	4431 Geschäftsaufwendungen	635,64	500	200	200	200	200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	114.864,72	123.000	400	400	400	400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-82.501,77	-72.700	22.300	22.500	22.700	22.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	3.511,04	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.511,04	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	100	100	0	0	0
	9800 Kalkulatorische Zinsen (Verzinsung Anlagekapital)		100	100			
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.511,04	-6.100	-5.100	-5.000	-5.000	-5.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-86.012,81	-78.800	17.200	17.500	17.700	17.900

Hauptproduktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Einrichtung	3650011022	Kindergarten Espasingen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	78.361,72	87.200	58.400	59.000	59.600	60.200
	3141 Zuweisungen vom Land	77.600,30	85.900	56.600	57.100	57.600	58.100
	3142 Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	416,32	1.300	1.800	1.900	2.000	2.100
	3147 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	345,10					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	900	700	700	700	700
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		900	700	700	700	700
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.709,00	29.000	30.000	31.500	33.200	35.000
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.729,50	25.000	28.000	29.400	30.900	32.500
	3322 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte U3	2.979,50	4.000	2.000	2.100	2.300	2.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	106.070,72	117.100	89.100	91.200	93.500	95.900
12	Personalaufwendungen	189.811,06	203.300	197.800	204.000	210.300	216.700
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	148.145,42	153.500	150.100	154.700	159.400	164.200
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.703,98	17.400	13.600	14.100	14.600	15.100
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	30.961,66	32.400	34.100	35.200	36.300	37.400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.700,80	10.700	12.100	12.100	12.100	12.100
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.721,15	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	4222 Beschaffungen		1.800	500	500	500	500
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	474,29	800	800	800	800	800
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	323,78	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.181,58	3.600	3.300	3.300	3.300	3.300
15	Abschreibungen	435,00	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
	4711 Abschreibungen		1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
	4722 Abschreibungen auf Forderungen	435,00					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	452,51	700	700	700	700	700
	4431 Geschäftsaufwendungen	452,51	700	700	700	700	700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	198.399,37	216.500	211.800	218.000	224.300	230.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-92.328,65	-99.400	-122.700	-126.800	-130.800	-134.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	5.226,12	28.700	50.200	50.200	50.200	50.200
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.226,12	28.700	50.200	50.200	50.200	50.200
23	kalkulatorische Kosten	0,00	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500
	9800 Kalkulatorische Zinsen (Verzinsung Anlagekapital)		4.700	4.500	4.500	4.500	4.500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-5.226,12	-33.400	-54.700	-54.700	-54.700	-54.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-97.554,77	-132.800	-177.400	-181.500	-185.500	-189.500



Hauptproduktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Einrichtung	3650011042	Kindergarten Hoppetenzell

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	65.955,29	60.500	62.700	63.200	63.700	64.200
	3141 Zuweisungen vom Land	64.641,60	60.500	62.700	63.200	63.700	64.200
	3142 Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	1.313,69					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100	100	100	100
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		100	100	100	100	100
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.802,00	26.000	26.000	27.300	28.700	30.200
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.802,00	26.000	26.000	27.300	28.700	30.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	88.757,29	86.600	88.800	90.600	92.500	94.500
12	Personalaufwendungen	197.287,06	200.500	207.900	214.300	220.900	227.700
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	151.428,14	153.600	163.800	168.800	173.900	179.200
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	13.854,18	14.200	8.500	8.800	9.100	9.400
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	32.004,74	32.700	35.600	36.700	37.900	39.100
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.140,81	13.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	946,80	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4222 Beschaffungen		2.500				
	4231 Mieten und Pachten		400	400	400	400	400
	4241 Aufwand für Strom	345,35	500	500	500	500	500
	4242 Aufwand für Wasserversorgung			800	800	800	800
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	377,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.471,47	3.600	2.800	2.800	2.800	2.800
15	Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
	4711 Abschreibungen		500	500	500	500	500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	310,64	800	800	800	800	800
	4431 Geschäftsaufwendungen	303,54	700	700	700	700	700
	4443 Versicherungen	7,10	100	100	100	100	100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	200.738,51	214.800	218.700	225.100	231.700	238.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-111.981,22	-128.200	-129.900	-134.500	-139.200	-144.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	5.769,16	15.700	42.900	42.900	42.900	42.900
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.769,16	15.700	42.900	42.900	42.900	42.900
23	kalkulatorische Kosten	0,00	200	100	100	100	100
	9800 Kalkulatorische Zinsen (Verzinsung Anlagekapital)		200	100	100	100	100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-5.769,16	-15.900	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-117.750,38	-144.100	-172.900	-177.500	-182.200	-187.000

Hauptproduktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Einrichtung	3650011093	Kindergarten Winterspüren

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	186.763,72	141.300	221.100	222.400	223.700	225.000
	3141 Zuweisungen vom Land	184.828,60	141.300	221.100	222.400	223.700	225.000
	3142 Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	1.313,69					
	3147 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	91,43					
	3148 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	530,00					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	101.258,50	101.000	112.000	117.700	123.700	129.900
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	81.558,50	81.000	85.000	89.300	93.800	98.500
	3322 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte U3	19.700,00	20.000	27.000	28.400	29.900	31.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.440,70	0	500	600	700	800
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.440,70		500	600	700	800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.720,34	0	0	0	0	0
	3484 Erstattungen der gesetzl. Sozialversicherung	11.720,34					
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	301.183,26	247.000	338.400	345.500	352.900	360.500
12	Personalaufwendungen	505.216,43	516.800	577.800	595.400	613.500	632.100
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	384.514,55	396.400	441.200	454.500	468.200	482.300
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	35.029,31	36.400	40.100	41.400	42.700	44.000
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	79.825,84	83.900	96.400	99.300	102.300	105.400
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	5.846,73	100	100	200	300	400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.629,51	105.200	90.800	90.800	90.800	90.800
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.572,48	12.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	4222 Beschaffungen	3.007,02	2.300				
	4231 Mieten und Pachten	835,00	900	900	900	900	900
	4241 Aufwand für Strom	3.505,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	1.248,49	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	930,26	900	900	900	900	900
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	3.264,33	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	4248 Aufwendungen für Heizung	4.072,71	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	55.194,14	72.800	69.500	69.500	69.500	69.500
15	Abschreibungen	0,00	44.300	19.400	19.400	19.400	19.400
	4711 Abschreibungen		44.300	19.400	19.400	19.400	19.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600,08	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	4431 Geschäftsaufwendungen	952,33	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	4443 Versicherungen	647,75	800	800	800	800	800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	589.446,02	668.400	690.100	707.700	725.800	744.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-288.262,76	-421.400	-351.700	-362.200	-372.900	-383.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	38.584,45	48.300	117.400	117.400	117.400	117.400
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.584,45	48.300	117.400	117.400	117.400	117.400
23	kalkulatorische Kosten	0,00	10.400	10.600	10.600	10.600	10.600
	9800 Kalkulatorische Zinsen (Verzinsung Anlagekapital)		10.400	10.600	10.600	10.600	10.600
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-38.584,45	-58.700	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000



Hauptproduktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Einrichtung	3650011093	Kindergarten Winterspüren

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-326.847,21	-480.100	-479.700	-490.200	-500.900	-511.900

Hauptproduktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Einrichtung	3650011103	Kindergarten Zizenhausen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	276.583,49	264.600	245.600	247.200	248.800	250.400
	3141 Zuweisungen vom Land	275.334,80	262.000	245.600	247.200	248.800	250.400
	3142 Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	1.248,69	2.600				
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	102.843,25	107.000	102.000	107.100	112.600	118.400
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	81.270,50	82.000	82.000	86.100	90.500	95.100
	3322 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte U3	21.572,75	25.000	20.000	21.000	22.100	23.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.919,27	1.000	800	900	1.000	1.100
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.919,27	1.000	800	900	1.000	1.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.097,43	0	0	0	0	0
	3484 Erstattungen der gesetzl. Sozialversicherung	7.097,43					
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	264,00	0	0	0	0	0
	3583 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	264,00					
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	388.707,44	400.700	376.500	383.300	390.500	398.000
12	Personalaufwendungen	657.580,32	729.000	683.100	703.900	725.200	747.200
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	504.290,09	557.400	520.700	536.400	552.500	569.100
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	46.389,33	51.500	47.200	48.700	50.200	51.800
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	106.892,90	120.000	115.100	118.600	122.200	125.900
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	8,00	100	100	200	300	400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.811,35	198.500	143.300	143.300	143.300	143.300
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.844,94	75.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	4222 Beschaffungen	1.706,17	1.500	500	500	500	500
	4241 Aufwand für Strom	4.148,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	1.503,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.381,28	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	53.159,26	80.000	90.500	90.500	90.500	90.500
	4248 Aufwendungen für Heizung	1.410,13	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	49,20					
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	27.608,38	29.600	28.900	28.900	28.900	28.900
15	Abschreibungen	264,00	58.000	58.900	58.900	58.900	58.900
	4711 Abschreibungen		58.000	58.900	58.900	58.900	58.900
	4722 Abschreibungen auf Forderungen	264,00					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.794,50	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	4431 Geschäftsaufwendungen	1.398,35	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4443 Versicherungen	1.396,15	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	760.450,17	988.300	888.100	908.900	930.200	952.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-371.742,73	-587.600	-511.600	-525.600	-539.700	-554.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	41.911,57	53.500	143.000	143.000	143.000	143.000
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.911,57	53.500	143.000	143.000	143.000	143.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	23.100	21.600	21.600	21.600	21.600
	9800 Kalkulatorische Zinsen (Verzinsung Anlagekapital)		23.100	21.600	21.600	21.600	21.600
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-41.911,57	-76.600	-164.600	-164.600	-164.600	-164.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-413.654,30	-664.200	-676.200	-690.200	-704.300	-718.800



Hauptproduktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Einrichtung	3650012011	Schülerhort

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	85.075,22	89.100	92.900	93.400	93.900	94.500
	3140 Zuweisungen und Zuschüsse für Digitalisierung vom Bund	8.227,92					
	3141 Zuweisungen vom Land	76.847,30	89.100	92.900	93.400	93.900	94.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	151.372,50	152.000	151.000	158.600	166.600	175.000
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	151.372,50	152.000	151.000	158.600	166.600	175.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	513,60	800	0	0	0	0
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	513,60	800				
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteile ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	236.961,32	247.100	249.100	257.200	265.700	274.700
12	Personalaufwendungen	532.808,81	577.100	570.800	588.000	605.800	624.100
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	408.122,39	441.900	435.000	448.100	461.600	475.500
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	37.417,77	40.300	39.300	40.500	41.800	43.100
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	87.268,65	94.900	96.500	99.400	102.400	105.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.579,97	132.300	123.400	123.400	123.400	123.400
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.622,41	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	4222 Beschaffungen	5.006,60	3.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	4241 Aufwand für Strom	4.493,79	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	1.370,64	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	584,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	34.928,63	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4248 Aufwendungen für Heizung	3.169,01	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	68.404,49	81.100	78.800	78.800	78.800	78.800
15	Abschreibungen	0,00	32.500	31.800	31.800	31.800	31.800
	4711 Abschreibungen		32.500	31.800	31.800	31.800	31.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.866,88	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	4431 Geschäftsaufwendungen	808,65	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	4443 Versicherungen	1.058,23	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19	Anteile ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	666.255,66	744.100	728.300	745.500	763.300	781.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-429.294,34	-497.000	-479.200	-488.300	-497.600	-506.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	24.265,60	29.700	102.600	102.600	102.600	102.600
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.265,60	29.700	102.600	102.600	102.600	102.600
23	kalkulatorische Kosten	0,00	21.000	19.500	19.500	19.500	19.500
	9800 Kalkulatorische Zinsen (Verzinsung Anlagekapital)		21.000	19.500	19.500	19.500	19.500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-24.265,60	-50.700	-122.100	-122.100	-122.100	-122.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-453.559,94	-547.700	-601.300	-610.400	-619.700	-629.000

Hauptproduktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Einrichtung	3650030000	Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.410.444,88	1.399.100	1.477.800	1.486.200	1.494.800	1.503.400
	3141 Zuweisungen vom Land	1.361.973,50	1.343.800	1.417.500	1.425.500	1.433.600	1.441.700
	3142 Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	48.471,38	55.300	60.300	60.700	61.200	61.700
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.410.444,88	1.399.100	1.477.800	1.486.200	1.494.800	1.503.400
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	4791 Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	2.305.517,92	2.595.000	2.667.000	2.747.200	2.829.800	2.915.100
	4318 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.305.517,92	2.595.000	2.667.000	2.747.200	2.829.800	2.915.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.305.517,92	2.597.100	2.669.100	2.749.300	2.831.900	2.917.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-895.073,04	-1.198.000	-1.191.300	-1.263.100	-1.337.100	-1.413.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	1.594,62	2.400	1.900	1.900	1.900	1.900
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.594,62	2.400	1.900	1.900	1.900	1.900
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.594,62	-2.400	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-896.667,66	-1.200.400	-1.193.200	-1.265.000	-1.339.000	-1.415.700



Hauptproduktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4110	Krankenhäuser
Einrichtung	4110000000	Städtisches Krankenhaus

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	570.000	692.400	692.400	692.400	692.400
	4721 Abschreibungen auf Finanzvermögen		495.000	495.200	495.200	495.200	495.200
	4791 Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse		75.000	197.200	197.200	197.200	197.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen *	750.000,00	1.250.000	1.455.000	1.370.000	1.400.000	1.350.000
	4315 Verlustabdeckung	750.000,00	1.250.000	1.455.000	1.370.000	1.400.000	1.350.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	750.000,00	1.820.000	2.147.400	2.062.400	2.092.400	2.042.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-750.000,00	-1.820.000	-2.147.400	-2.062.400	-2.092.400	-2.042.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	805,68	800	900	900	900	900
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	805,68	800	900	900	900	900
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-805,68	-800	-900	-900	-900	-900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-750.805,68	-1.820.800	-2.148.300	-2.063.300	-2.093.300	-2.043.300

Erläuterungen zu 17 Transferaufwendungen

4110000000 43151000 Verlustabdeckung
prognostizierter Verlust lt. Wirtschaftsplan

Hauptproduktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Einrichtung	4140000000	Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produktleräuterung:
Zuschüsse an DRK, Dorfhelferinnenwerk und Sozialstation (Nachbarschaftshilfe),
Schädlingsbekämpfung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.818,44	0	0	0	0	0
	3481 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	58.818,44					
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	58.818,44	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.506,58	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.506,58	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	426,77	12.000	12.000	12.400	12.800	13.200
	4318 Zuweisungen an übrige Bereiche	426,77	12.000	12.000	12.400	12.800	13.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.933,35	25.000	28.000	28.400	28.800	29.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	45.885,09	-25.000	-28.000	-28.400	-28.800	-29.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	3.185,34	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.185,34	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.185,34	-4.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	42.699,75	-29.500	-35.000	-35.400	-35.800	-36.200



Hauptproduktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4210	Förderung des Sports
Einrichtung	4210000000	Förderung des Sports

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	137,46	100	0	0	0	0
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	137,46	100				
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	137,46	100	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.236,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.236,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	Abschreibungen	0,00	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	4791 Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse		1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	11.434,82	33.000	18.000	18.600	19.200	19.800
	4318 Zuweisungen an übrige Bereiche	11.434,82	33.000	18.000	18.600	19.200	19.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	4431 Geschäftsaufwendungen		100				
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	14.671,36	37.700	22.800	23.400	24.000	24.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-14.533,90	-37.600	-22.800	-23.400	-24.000	-24.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen *	260,76	589.000	712.800	712.800	712.800	712.800
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	260,76	589.000	712.800	712.800	712.800	712.800
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-260,76	-589.000	-712.800	-712.800	-712.800	-712.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-14.794,66	-626.600	-735.600	-736.200	-736.800	-737.400

Erläuterungen zu 22 Aufwendungen aus internen Leistungen

4210000000 48117000 Innere Verrechnung - Hallenbenutzung
Verrechnung der Sporthallennutzung

Hauptproduktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Einrichtung	4241000000	Sportplätze- und anlagen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	25.500	24.900	24.900	24.900	24.900
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		25.500	24.900	24.900	24.900	24.900
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	25.500	24.900	24.900	24.900	24.900
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.125,02	90.300	72.300	72.300	72.300	72.300
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	855,88	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	74.027,61	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4231 Mieten und Pachten	750,00	800	800	800	800	800
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	12.236,15	27.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	4.755,38	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4249 Sonstige Bewirtschaftungskosten	11.500,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
15	Abschreibungen	0,00	91.800	85.500	85.500	85.500	85.500
	4711 Abschreibungen		91.800	85.500	85.500	85.500	85.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	104.125,02	182.100	157.800	157.800	157.800	157.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-104.125,02	-156.600	-132.900	-132.900	-132.900	-132.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	88.208,38	121.400	13.400	13.400	13.400	13.400
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.208,38	121.400	13.400	13.400	13.400	13.400
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-88.208,38	-121.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-192.333,40	-278.000	-146.300	-146.300	-146.300	-146.300



Hauptproduktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Einrichtung	4241000011	Hägerweghalle

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	800	800	800	800	800
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		800	800	800	800	800
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	117,50	200	200	300	400	500
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	117,50	200	200	300	400	500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.753,76	5.800	5.800	6.000	6.200	6.400
	3411 Mieten und Pachten	5.753,76	5.800	5.800	6.000	6.200	6.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.871,26	6.800	6.800	7.100	7.400	7.700
12	Personalaufwendungen	21.854,24	23.000	23.600	24.500	25.400	26.300
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	16.728,99	17.400	17.700	18.300	18.900	19.500
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.516,72	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.608,53	3.900	4.200	4.400	4.600	4.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.323,24	37.200	36.600	36.600	36.600	36.600
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.726,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.025,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4222 Beschaffungen	2.773,63	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	4241 Aufwand für Strom	1.840,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	654,65	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	420,00	800	800	800	800	800
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	10.119,04	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4248 Aufwendungen für Heizung	11.763,48	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
15	Abschreibungen	0,00	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200
	4711 Abschreibungen		3.900	4.200	4.200	4.200	4.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	408,86	500	500	500	500	500
	4443 Versicherungen	408,86	500	500	500	500	500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	53.586,34	64.600	64.900	65.800	66.700	67.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-47.715,08	-57.800	-58.100	-58.700	-59.300	-59.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	61.900	62.200	62.200	62.200	62.200
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		61.900	62.200	62.200	62.200	62.200
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	2.754,03	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.754,03	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.754,03	57.800	58.100	58.100	58.100	58.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-50.469,11	0	0	-600	-1.200	-1.800

Hauptproduktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Einrichtung	4241000012	Dillhalle

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100	200	300	400
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		100	100	200	300	400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
12	Personalaufwendungen	16.471,82	17.700	17.900	18.600	19.300	20.000
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	12.611,72	13.400	13.500	14.000	14.500	15.000
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.146,62	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.713,48	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.939,73	52.300	49.500	49.500	49.500	49.500
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.337,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.921,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4222 Beschaffungen		2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	4241 Aufwand für Strom	11.654,13	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	446,42	800	500	500	500	500
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	192,63	500	500	500	500	500
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	15.245,88	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	4248 Aufwendungen für Heizung	8.141,70	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	Abschreibungen	0,00	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
	4711 Abschreibungen		32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118,29	300	300	300	300	300
	4431 Geschäftsaufwendungen	118,29	300	300	300	300	300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	57.529,84	102.500	99.900	100.600	101.300	102.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-57.529,84	-96.000	-93.400	-94.000	-94.600	-95.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	98.200	95.100	95.100	95.100	95.100
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		98.200	95.100	95.100	95.100	95.100
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	1.581,48	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.581,48	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.581,48	96.000	93.400	93.400	93.400	93.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-59.111,32	0	0	-600	-1.200	-1.800



Hauptproduktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Einrichtung	4241000013	Jahnhalle

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	19.000	0	0	0	0
	3140 Zuweisungen und Zuschüsse für Digitalisierung vom Bund		19.000				
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.750,00	7.500	7.500	7.900	8.300	8.800
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.750,00	7.500	7.500	7.900	8.300	8.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000,50	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000,50	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteile ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.750,50	44.400	25.400	25.900	26.400	27.000
12	Personalaufwendungen	33.635,33	35.400	35.700	36.900	38.100	39.400
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	25.832,28	27.000	27.100	28.000	28.900	29.800
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.068,05	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.735,00	6.100	6.300	6.500	6.700	7.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.854,97	135.800	245.300	145.300	145.300	145.300
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.665,89	10.000	120.000	20.000	20.000	20.000
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17.220,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4222 Beschaffungen	1.605,55	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	4241 Aufwand für Strom	36.526,10	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	2.098,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	159,60	800	800	800	800	800
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	46.478,44	38.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	4248 Aufwendungen für Heizung	23.582,69	32.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	4249 Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.518,19	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15	Abschreibungen	0,00	78.400	77.500	77.500	77.500	77.500
	4711 Abschreibungen		78.400	77.500	77.500	77.500	77.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.235,05	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	4431 Geschäftsaufwendungen	198,27	300	300	300	300	300
	4443 Versicherungen	6.036,78	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
19	Anteile ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	188.725,35	256.700	365.600	266.800	268.000	269.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-174.974,85	-212.300	-340.200	-240.900	-241.600	-242.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	217.300	345.200	345.200	345.200	345.200
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		217.300	345.200	345.200	345.200	345.200
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	6.980,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.980,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-6.980,61	212.300	340.200	340.200	340.200	340.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-181.955,46	0	0	99.300	98.600	97.900

Hauptproduktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Einrichtung	4241000023	Werner- und Erika-Messmer-Haus Espasingen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	500	500	500	500
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		100	500	500	500	500
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.000,00	1.900	1.900	2.000	2.100	2.300
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000,00	1.900	1.900	2.000	2.100	2.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	311,15	400	400	500	600	700
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	311,15	400	400	500	600	700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.311,15	2.400	2.800	3.000	3.200	3.500
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152,87	9.200	11.700	11.700	11.700	11.700
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	152,87	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4222 Beschaffungen			500	500	500	500
15	Abschreibungen	0,00	3.900	2.100	2.100	2.100	2.100
	4711 Abschreibungen		3.900	2.100	2.100	2.100	2.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	152,87	13.100	13.800	13.800	13.800	13.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.158,28	-10.700	-11.000	-10.800	-10.600	-10.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	65.900	63.500	63.500	63.500	63.500
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		65.900	63.500	63.500	63.500	63.500
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	86,04	55.200	52.500	52.500	52.500	52.500
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86,04	55.200	52.500	52.500	52.500	52.500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-86,04	10.700	11.000	11.000	11.000	11.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	2.072,24	0	0	200	400	700



Hauptproduktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Einrichtung	4241000032	Nellenburghalle Hindelwangen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	400	400	400	400	400
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		400	400	400	400	400
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.360,00	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.360,00	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	567,00	600	600	700	800	900
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	567,00	600	600	700	800	900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.927,00	2.500	2.500	2.700	2.900	3.100
12	Personalaufwendungen	29.734,24	45.700	49.600	51.300	53.000	54.800
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	22.754,67	35.000	37.700	38.900	40.100	41.400
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.061,47	3.100	3.400	3.600	3.800	4.000
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.918,10	7.600	8.500	8.800	9.100	9.400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.826,61	46.300	33.600	33.600	33.600	33.600
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.756,35	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	993,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4222 Beschaffungen	64,14	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4241 Aufwand für Strom	3.302,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	1.317,18	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	752,40	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	11.333,25	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4248 Aufwendungen für Heizung	6.307,88	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
15	Abschreibungen	0,00	5.700	6.500	6.500	6.500	6.500
	4711 Abschreibungen		5.700	6.500	6.500	6.500	6.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	767,04	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	4443 Versicherungen	767,04	900	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	105.327,89	98.600	90.700	92.400	94.100	95.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-103.400,89	-96.100	-88.200	-89.700	-91.200	-92.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	120.000	112.400	112.400	112.400	112.400
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		120.000	112.400	112.400	112.400	112.400
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	19.525,02	23.900	24.200	24.200	24.200	24.200
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.525,02	23.900	24.200	24.200	24.200	24.200
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-19.525,02	96.100	88.200	88.200	88.200	88.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-122.925,91	0	0	-1.500	-3.000	-4.600



Hauptproduktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Einrichtung	4241000043	Johanniterhalle Hoppetenzell

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.232,50	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.232,50	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	651,00	600	700	800	900	1.000
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	651,00	600	700	800	900	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.883,50	3.200	3.300	3.500	3.700	3.900
12	Personalaufwendungen	20.826,96	23.600	24.500	25.400	26.300	27.200
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	15.527,38	17.900	18.800	19.400	20.000	20.600
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.058,19	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.241,39	4.500	4.500	4.700	4.900	5.100
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.360,68	37.100	45.300	45.300	45.300	45.300
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.043,01	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	413,75	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4222 Beschaffungen		1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	4241 Aufwand für Strom	3.241,37	4.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	412,41	1.500	700	700	700	700
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	420,00	800	800	800	800	800
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	967,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4248 Aufwendungen für Heizung	2.862,57	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15	Abschreibungen	0,00	9.200	9.300	9.300	9.300	9.300
	4711 Abschreibungen		9.200	9.300	9.300	9.300	9.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	640,12	700	700	700	700	700
	4443 Versicherungen	640,12	700	700	700	700	700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	43.827,76	70.600	79.800	80.700	81.600	82.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-41.944,26	-67.400	-76.500	-77.200	-77.900	-78.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	73.500	93.900	93.900	93.900	93.900
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		73.500	93.900	93.900	93.900	93.900
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	5.771,83	6.100	17.400	17.400	17.400	17.400
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.771,83	6.100	17.400	17.400	17.400	17.400
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-5.771,83	67.400	76.500	76.500	76.500	76.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-47.716,09	0	0	-700	-1.400	-2.100



Hauptproduktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Einrichtung	4241000072	Gemeindezentrum Raithaslach

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.987,50	2.000	2.000	2.100	2.300	2.500
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.987,50	2.000	2.000	2.100	2.300	2.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	661,85	600	600	700	800	900
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	661,85	600	600	700	800	900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.649,35	2.600	2.600	2.800	3.100	3.400
12	Personalaufwendungen	3.485,26	4.300	6.800	7.200	7.600	8.000
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	2.691,90	3.500	5.500	5.700	5.900	6.100
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	143,79	200	200	300	400	500
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	649,57	600	1.100	1.200	1.300	1.400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.964,15	40.700	26.000	26.000	26.000	26.000
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.309,71	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4222 Beschaffungen	920,35	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	4241 Aufwand für Strom	1.203,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	600,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	420,00	800	800	800	800	800
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	386,03	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	4248 Aufwendungen für Heizung	4.123,96	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
15	Abschreibungen	0,00	11.700	11.900	11.900	11.900	11.900
	4711 Abschreibungen		11.700	11.900	11.900	11.900	11.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	631,37	700	700	700	700	700
	4443 Versicherungen	631,37	700	700	700	700	700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	14.080,78	57.400	45.400	45.800	46.200	46.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-10.431,43	-54.800	-42.800	-43.000	-43.100	-43.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	63.500	49.200	49.200	49.200	49.200
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		63.500	49.200	49.200	49.200	49.200
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	5.136,86	8.700	6.400	6.400	6.400	6.400
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.136,86	8.700	6.400	6.400	6.400	6.400
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-5.136,86	54.800	42.800	42.800	42.800	42.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-15.568,29	0	0	-200	-300	-400



Hauptproduktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Einrichtung	4241000083	Roßberghalle Wahlwies

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	11.000	0	0	0	0
	3140 Zuweisungen und Zuschüsse für Digitalisierung vom Bund		11.000				
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.830,00	3.500	4.000	4.200	4.500	4.800
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.830,00	3.500	4.000	4.200	4.500	4.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.299,70	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.299,70	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.129,70	19.200	8.700	9.000	9.400	9.800
12	Personalaufwendungen	50.003,73	49.800	53.600	55.400	57.200	59.100
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	38.325,49	38.100	41.000	42.300	43.600	45.000
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.489,67	3.500	3.700	3.900	4.100	4.300
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.188,57	8.200	8.900	9.200	9.500	9.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.294,54	65.600	68.100	48.100	48.100	48.100
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	93.322,08	25.000	30.000	10.000	10.000	10.000
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.080,71	3.000				
	4222 Beschaffungen		4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	4241 Aufwand für Strom	9.792,00	13.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	1.946,35	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	332,40	600	600	600	600	600
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	749,49	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4248 Aufwendungen für Heizung	12.071,51	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
15	Abschreibungen	0,00	21.400	19.100	19.100	19.100	19.100
	4711 Abschreibungen		21.400	19.100	19.100	19.100	19.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.888,63	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	4443 Versicherungen	1.888,63	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	171.186,90	138.900	143.000	124.800	126.600	128.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-166.057,20	-119.700	-134.300	-115.800	-117.200	-118.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	143.400	158.100	158.100	158.100	158.100
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		143.400	158.100	158.100	158.100	158.100
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	25.851,72	23.700	23.800	23.800	23.800	23.800
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.851,72	23.700	23.800	23.800	23.800	23.800
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-25.851,72	119.700	134.300	134.300	134.300	134.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-191.908,92	0	0	18.500	17.100	15.600



Hauptproduktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Einrichtung	4241000094	Lichtberghalle Winterspüren

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.835,00	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.835,00	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	969,10	500	500	600	700	800
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	969,10	500	500	600	700	800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.804,10	5.200	5.200	5.400	5.600	5.800
12	Personalaufwendungen	34.059,05	32.800	37.100	38.300	39.500	40.900
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	26.101,80	25.000	28.300	29.200	30.100	31.100
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.352,98	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.604,27	5.400	6.300	6.500	6.700	7.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.088,92	48.500	37.200	37.200	37.200	37.200
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.442,94	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	671,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4222 Beschaffungen		1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	4241 Aufwand für Strom	2.592,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	1.184,84	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	595,20	900	900	900	900	900
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	2.091,14	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4248 Aufwendungen für Heizung	4.510,39	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	Abschreibungen	0,00	15.900	16.800	16.800	16.800	16.800
	4711 Abschreibungen		15.900	16.800	16.800	16.800	16.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.148,94	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	4443 Versicherungen	1.148,94	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	53.296,91	98.500	92.400	93.600	94.800	96.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-49.492,81	-93.300	-87.200	-88.200	-89.200	-90.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	116.700	110.600	110.600	110.600	110.600
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		116.700	110.600	110.600	110.600	110.600
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	15.171,72	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.171,72	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-15.171,72	93.300	87.200	87.200	87.200	87.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-64.664,53	0	0	-1.000	-2.000	-3.200



Hauptproduktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Einrichtung	4241000104	Heidenfelshalle Zizenhausen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.457,50	1.600	1.400	1.500	1.600	1.700
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.457,50	1.600	1.400	1.500	1.600	1.700
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.612,68	400	700	800	900	1.000
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.612,68	400	700	800	900	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.070,18	4.700	4.800	5.000	5.200	5.400
12	Personalaufwendungen	38.042,56	47.000	50.200	51.900	53.600	55.400
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	27.652,61	36.000	38.200	39.400	40.600	41.900
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.339,44	3.400	3.500	3.700	3.900	4.100
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.874,50	7.600	8.500	8.800	9.100	9.400
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	176,01					
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.217,35	131.300	177.400	37.400	37.400	37.400
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.846,66	100.000	150.000	10.000	10.000	10.000
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.038,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4222 Beschaffungen	3.010,59	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	4241 Aufwand für Strom	4.296,10	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	2.359,67	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	420,00	800	800	800	800	800
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	807,48	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4248 Aufwendungen für Heizung	8.438,27	12.500	9.000	9.000	9.000	9.000
15	Abschreibungen	0,00	14.900	15.400	15.400	15.400	15.400
	4711 Abschreibungen		14.900	15.400	15.400	15.400	15.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.505,64	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	4443 Versicherungen	1.505,64	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	78.765,55	194.900	244.700	106.400	108.100	109.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-74.695,37	-190.200	-239.900	-101.400	-102.900	-104.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	213.800	263.500	263.500	263.500	263.500
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		213.800	263.500	263.500	263.500	263.500
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	20.320,28	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.320,28	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-20.320,28	190.200	239.900	239.900	239.900	239.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-95.015,65	0	0	138.500	137.000	135.400



Hauptproduktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Einrichtung	5110050000	Planung und Vermessung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.309,19	100.000	0	0	0	0
	3482 Erträge aus Kostenerst. Gemeinden und Gemeindeverbände	5.309,19	100.000				
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.309,19	100.000	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	462,91	1.000	500	500	500	500
	4222 Beschaffungen	462,91	1.000	500	500	500	500
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	387.491,06	426.000	281.000	281.000	281.000	281.000
	4431 Geschäftsaufwendungen	387.491,06	426.000	281.000	281.000	281.000	281.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	387.953,97	427.000	281.500	281.500	281.500	281.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-382.644,78	-327.000	-281.500	-281.500	-281.500	-281.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	868,20	1.100	900	900	900	900
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	868,20	1.100	900	900	900	900
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-868,20	-1.100	-900	-900	-900	-900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-383.512,98	-328.100	-282.400	-282.400	-282.400	-282.400



Hauptproduktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Einrichtung	5110090000	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	4431 Geschäftsaufwendungen		120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-120.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	26,88	0	0	0	0	0
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26,88					
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-26,88	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-26,88	-120.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000

Erläuterungen zu 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

5110090000 44319100 Planungskosten
für Stadt-sanierungsgebiet Oberstadt



Hauptproduktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5210	Bauordnung
Einrichtung	5210000000	Baurechtsamt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	656.023,87	690.000	720.500	754.400	768.400	792.400
	3311 Verwaltungsgebühren	656.023,87	690.000	720.500	754.400	768.400	792.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.470,61	3.900	3.900	4.000	4.100	4.200
	3481 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	6.309,42	3.900	3.900	4.000	4.100	4.200
	3484 Erstattungen der gesetzl. Sozialversicherung	9.161,19					
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,10	0	0	0	0	0
	3583 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,10					
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	671.494,58	693.900	724.400	758.400	772.500	796.600
12	Personalaufwendungen	582.878,23	688.300	623.700	642.700	662.100	682.300
	4011 Dienstaufwendungen Beamte	118.557,72	142.700	134.800	138.900	143.100	147.400
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	305.710,85	397.200	315.900	325.400	335.200	345.300
	4021 Beiträge Versorgungskassen Beamte	49.700,68	32.200	64.300	66.300	68.300	70.400
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	28.527,23	32.200	28.900	29.800	30.700	31.700
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	61.631,67	71.100	66.900	69.000	71.100	73.300
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	18.750,08	12.900	12.900	13.300	13.700	14.200
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.835,83	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.835,83	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.340,13	46.300	41.300	41.300	41.300	41.300
	4431 Geschäftsaufwendungen	23.159,16	44.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	4443 Versicherungen	2.180,97	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	613.054,19	746.600	679.000	698.000	717.400	737.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	58.440,39	-52.700	45.400	60.400	55.100	59.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	95.778,44	106.900	109.000	109.000	109.000	109.000
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.778,44	106.900	109.000	109.000	109.000	109.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-95.778,44	-106.900	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-37.338,05	-159.600	-63.600	-48.600	-53.900	-50.000

Hauptproduktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsverorgung
Einrichtung	5220000000	Wohnungsbauförderung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	6.228,95	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	3651 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6.228,95	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.228,95	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	6.228,95	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	31,56	100	100	100	100	100
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31,56	100	100	100	100	100
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-31,56	-100	-100	-100	-100	-100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	6.197,39	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100



Hauptproduktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsverorgung
Einrichtung	5220500000	Bebaute Grundstücke

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.405,00	0	0	0	0	0
	3140 Zuweisungen und Zuschüsse für Digitalisierung vom Bund	29.405,00					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.000	27.600	27.600	27.600	27.600
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		11.000	27.600	27.600	27.600	27.600
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	682.416,44	661.700	825.900	842.500	859.500	876.800
	3411 Mieten und Pachten	546.035,03	580.000	724.200	738.700	753.500	768.600
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	136.381,41	81.700	101.700	103.800	106.000	108.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	380,04	0	0	0	0	0
	3583 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	380,04					
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	712.201,48	672.700	853.500	870.100	887.100	904.400
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.122,24	326.000	353.300	353.300	353.300	353.300
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	203.434,86	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4222 Beschaffungen	984,02					
	4231 Mieten und Pachten	38.794,80	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	4241 Aufwand für Strom	28.307,52	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	38.353,86	34.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	9.773,17	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	328,50					
	4246 Aufwand für Hausmeisterdienste			300	300	300	300
	4248 Aufwendungen für Heizung	108.433,11	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	4249 Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.712,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15	Abschreibungen	380,04	97.800	281.800	281.800	281.800	281.800
	4711 Abschreibungen		97.800	281.800	281.800	281.800	281.800
	4722 Abschreibungen auf Forderungen	380,04					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.746,86	52.500	65.000	65.000	65.000	65.000
	4443 Versicherungen	10.140,96	12.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	4444 Aufwendungen für Schadensfälle	2.654,16	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4445 Steuern, Abgaben	12.951,74	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	459.249,14	476.300	700.100	700.100	700.100	700.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	252.952,34	196.400	153.400	170.000	187.000	204.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	120.595,97	338.200	414.200	414.200	414.200	414.200
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.595,97	338.200	414.200	414.200	414.200	414.200
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-120.595,97	-338.200	-414.200	-414.200	-414.200	-414.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	132.356,37	-141.800	-260.800	-244.200	-227.200	-209.900

Hauptproduktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsverorgung
Einrichtung	5220600000	Baugrundstücke

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	60.000	126.000	126.700	127.400	128.100
	3141 Zuweisungen vom Land		60.000	126.000	126.700	127.400	128.100
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.680,20	37.000	50.000	51.000	52.200	53.400
	3411 Mieten und Pachten	48.155,20	37.000	50.000	51.000	52.200	53.400
	3412 Erbbauzins	525,00					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,18	0	0	0	0	0
	3583 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,18					
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	48.680,38	97.000	176.000	177.700	179.600	181.500
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	29.595,25	147.400	236.200	236.200	236.200	236.200
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.280,99	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4231 Mieten und Pachten	51,13	400	400	400	400	400
	4241 Aufwand für Strom	45,69		200	200	200	200
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	68,18		100	100	100	100
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung			500	500	500	500
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.149,26	127.000	215.000	215.000	215.000	215.000
15	Abschreibungen	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	4711 Abschreibungen		4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.553,42	150.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	4445 Steuern, Abgaben	26.553,42	150.000	70.000	70.000	70.000	70.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	56.148,67	302.100	310.900	310.900	310.900	310.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-7.468,29	-205.100	-134.900	-133.200	-131.300	-129.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	130.477,02	190.600	222.400	222.400	222.400	222.400
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.477,02	190.600	222.400	222.400	222.400	222.400
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-130.477,02	-190.600	-222.400	-222.400	-222.400	-222.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-137.945,31	-395.700	-357.300	-355.600	-353.700	-351.800

Erläuterungen zu 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5220600000 42719280 Altlastenerkundung und -beseitigung
Altlastenerkundung und -beseitigung



Hauptproduktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5310	Elektrizitätsversorgung
Einrichtung	5310010000	Stromerzeugung

Produkterläuterung:
eigene Photovoltaikanlagen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.512,35	32.500	29.200	30.900	33.000	35.100
	3421 Erträge aus Verkauf	21.512,35	32.500	29.200	30.900	33.000	35.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	21.512,35	32.500	29.200	30.900	33.000	35.100
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44,00	100	10.100	10.100	10.100	10.100
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20,00		10.000	10.000	10.000	10.000
	4241 Aufwand für Strom	24,00	100	100	100	100	100
15	Abschreibungen	0,00	21.900	25.400	25.400	25.400	25.400
	4711 Abschreibungen		21.900	25.400	25.400	25.400	25.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	844,37	3.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	4443 Versicherungen	844,37	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	4445 Steuern, Abgaben		2.000				
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	888,37	25.000	36.800	36.800	36.800	36.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	20.623,98	7.500	-7.600	-5.900	-3.800	-1.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	355,44	500	500	500	500	500
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	355,44	500	500	500	500	500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-355,44	-500	-500	-500	-500	-500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	20.268,54	7.000	-8.100	-6.400	-4.300	-2.200

Hauptproduktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5350	Kombinierte Versorgung
Einrichtung	5350000000	Versorgungsunternehmen

Produkt Erläuterung:
Konzessionsabgaben und Gewinnausschüttungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	333.636,45	500.000	100.000	80.000	50.000	20.000
	3651 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	333.636,45	500.000	100.000	80.000	50.000	20.000
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	746.225,93	730.900	752.000	780.000	830.000	900.000
	3511 Konzessionsabgaben	746.225,93	730.900	752.000	780.000	830.000	900.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.079.862,38	1.230.900	852.000	860.000	880.000	920.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	118.200	77.000	77.000	77.000	77.000
	4791 Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse		118.200	77.000	77.000	77.000	77.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	118.200	77.000	77.000	77.000	77.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.079.862,38	1.112.700	775.000	783.000	803.000	843.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	120,24	100	100	100	100	100
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120,24	100	100	100	100	100
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-120,24	-100	-100	-100	-100	-100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.079.742,14	1.112.600	774.900	782.900	802.900	842.900



Hauptproduktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5360	Telekommunikationseinrichtungen
Einrichtung	5360000000	Breitbandversorgung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	31,56	200	200	200	200	200
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31,56	200	200	200	200	200
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-31,56	-200	-200	-200	-200	-200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-31,56	-200	-200	-200	-200	-200

Erläuterungen zu 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

5360000000 44314000 Sachverständigen- und Planungskosten

Planungskosten für weiteren Ausbau in allgemeinen Planungskosten auf Produkt 5110050000 bzw. in der Investitionsmaßnahme Breitbandausbau enthalten

Hauptproduktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5370	Abfallwirtschaft
Einrichtung	5370000000	Abfallwirtschaft

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.616.087,05	1.591.700	1.624.800	1.641.000	1.659.600	1.678.600
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.616.087,05	1.591.700	1.624.800	1.641.000	1.659.600	1.678.600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18,00	0	0	0	0	0
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18,00					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	31,64	82.700	75.900	150.000	0	0
	3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		82.700	75.900	150.000		
	3583 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	31,64					
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.616.136,69	1.674.400	1.700.700	1.791.000	1.659.600	1.678.600
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.702.046,17	1.736.600	1.719.900	1.719.900	1.719.900	1.719.900
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.063,29					
	4241 Aufwand für Strom	398,50	600	1.500	1.500	1.500	1.500
	4249 Sonstige Bewirtschaftungskosten	214,20					
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.699.370,18	1.736.000	1.718.400	1.718.400	1.718.400	1.718.400
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.089,38	21.800	53.500	53.500	53.500	53.500
	4431 Geschäftsaufwendungen	17.089,38	21.800	53.500	53.500	53.500	53.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.719.135,55	1.758.400	1.773.400	1.773.400	1.773.400	1.773.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-102.998,86	-84.000	-72.700	17.600	-113.800	-94.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	159.700	156.000	156.000	156.000	156.000
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		159.700	156.000	156.000	156.000	156.000
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	72.556,39	82.900	87.800	87.800	87.800	87.800
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.556,39	82.900	87.800	87.800	87.800	87.800
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-72.556,39	76.800	68.200	68.200	68.200	68.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-175.555,25	-7.200	-4.500	85.800	-45.600	-26.600

Hauptproduktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5380	Abwasserbeseitigung
Einrichtung	5380000000	Abwasserbeseitigung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	353.200	348.000	348.000	348.000	348.000
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		192.500	191.500	191.500	191.500	191.500
	3162 Erträge Auflösung Sonderposten aus Beiträgen		160.700	156.500	156.500	156.500	156.500
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.949.206,08	3.137.700	3.141.500	3.175.100	3.176.500	3.178.000
	3311 Verwaltungsgebühren	3.168,00	4.000	4.000	4.200	4.500	4.800
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.946.038,08	3.133.700	3.137.500	3.170.900	3.172.000	3.173.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.248,03	5.000	25.000	25.500	26.100	26.700
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.248,03	5.000	25.000	25.500	26.100	26.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	52,37	0	0	0	0	0
	3583 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	52,37					
11	Anteile ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.989.506,48	3.495.900	3.514.500	3.548.600	3.550.600	3.552.700
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422.029,98	400.500	412.600	412.600	412.600	412.600
	4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	404.169,08	375.000	386.300	386.300	386.300	386.300
	4241 Aufwand für Strom	9.888,00	9.500	9.800	9.800	9.800	9.800
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.972,90	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
15	Abschreibungen	52,37	821.000	949.500	949.500	949.500	949.500
	4711 Abschreibungen		819.500	935.000	935.000	935.000	935.000
	4722 Abschreibungen auf Forderungen	52,37					
	4791 Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse		1.500	14.500	14.500	14.500	14.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen *	1.645.422,04	1.789.200	1.713.500	1.731.200	1.751.200	1.821.200
	4311 Zuweisungen an das Land		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4313 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	1.645.422,04	1.788.000	1.712.300	1.730.000	1.750.000	1.820.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.108,31	109.500	112.800	112.800	112.800	112.800
	4431 Geschäftsaufwendungen	44.152,64	70.100	72.200	72.200	72.200	72.200
	4443 Versicherungen	32,83	100	100	100	100	100
	4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	46.922,84	39.300	40.500	40.500	40.500	40.500
19	Anteile ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.158.612,70	3.120.200	3.188.400	3.206.100	3.226.100	3.296.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	830.893,78	375.700	326.100	342.500	324.500	256.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	401.600	401.600	401.600	401.600	401.600
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		401.600	401.600	401.600	401.600	401.600
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	265.204,69	220.600	230.500	230.500	230.500	230.500
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	265.204,69	220.600	230.500	230.500	230.500	230.500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	621.000	621.000	621.000	621.000
	9800 Kalkulatorische Zinsen (Verzinsung Anlagekapital)			621.000	621.000	621.000	621.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-265.204,69	181.000	-449.900	-449.900	-449.900	-449.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	565.689,09	556.700	-123.800	-107.400	-125.400	-193.300

Erläuterungen zu 17 Transferaufwendungen

5380000000 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.-Betriebskostenumlage
Zuweisung AZV Stockacher Aach

Hauptproduktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen
Einrichtung	5410010000	Straßen, Wege, Plätze

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	123.160,00	122.300	124.800	124.800	124.800	124.800
	3141 Zuweisungen vom Land	123.160,00	122.300	124.800	124.800	124.800	124.800
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	595.100	1.005.700	1.005.700	1.005.700	1.005.700
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		17.200	17.400	17.400	17.400	17.400
	3162 Erträge Auflösung Sonderposten aus Beiträgen		577.900	988.300	988.300	988.300	988.300
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.167,60	1.500	3.000	3.200	3.400	3.600
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.167,60	1.500	3.000	3.200	3.400	3.600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99.355,38	5.000	5.000	5.100	5.300	5.500
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99.355,38	5.000	5.000	5.100	5.300	5.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	223.682,98	723.900	1.138.500	1.138.800	1.139.200	1.139.600
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	291.031,73	220.000	221.400	221.400	221.400	221.400
	4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	289.551,64	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	1.045,87		1.400	1.400	1.400	1.400
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	434,22					
15	Abschreibungen	0,00	1.171.500	1.219.200	1.219.200	1.219.200	1.219.200
	4711 Abschreibungen		1.171.500	1.210.100	1.210.100	1.210.100	1.210.100
	4791 Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse			9.100	9.100	9.100	9.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	291.031,73	1.391.500	1.440.600	1.440.600	1.440.600	1.440.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-67.348,75	-667.600	-302.100	-301.800	-301.400	-301.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	207.169,64	676.600	676.600	676.600	676.600	676.600
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	207.169,64	676.600	676.600	676.600	676.600	676.600
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-207.169,64	-676.600	-676.600	-676.600	-676.600	-676.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-274.518,39	-1.344.200	-978.700	-978.400	-978.000	-977.600

Erläuterungen zu 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5410010000 42120200 Unterhaltung Straßen
die Aufteilung des Betrages auf diverse Unterhaltungsmaßnahmen wird separat vorgestellt und beschlossen



Hauptproduktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen
Einrichtung	5410020000	Straßenbeleuchtung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	25.000	25.200	25.400	25.600
	3140 Zuweisungen und Zuschüsse für Digitalisierung vom Bund			25.000	25.200	25.400	25.600
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.800	11.300	11.300	11.300	11.300
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	3162 Erträge Auflösung Sonderposten aus Beiträgen		7.300	8.700	8.700	8.700	8.700
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	9.800	36.300	36.500	36.700	36.900
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.371,93	450.000	390.000	390.000	390.000	390.000
	4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	79.106,65	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	4241 Aufwand für Strom	170.265,28	200.000	190.000	190.000	190.000	190.000
15	Abschreibungen	0,00	71.900	78.000	78.000	78.000	78.000
	4711 Abschreibungen		71.900	78.000	78.000	78.000	78.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	249.371,93	521.900	468.000	468.000	468.000	468.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-249.371,93	-512.100	-431.700	-431.500	-431.300	-431.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	3.474,96	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.474,96	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.474,96	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-252.846,89	-515.600	-435.200	-435.000	-434.800	-434.600



Hauptproduktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen
Einrichtung	5410040000	Brücken

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.759,56	35.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.759,56	35.000	85.000	85.000	85.000	85.000
15	Abschreibungen	0,00	67.300	68.700	68.700	68.700	68.700
	4711 Abschreibungen		67.300	68.700	68.700	68.700	68.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.759,56	102.300	153.700	153.700	153.700	153.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.759,56	-101.000	-152.400	-152.400	-152.400	-152.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	3.416,29	2.300	5.200	5.200	5.200	5.200
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.416,29	2.300	5.200	5.200	5.200	5.200
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.416,29	-2.300	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-7.175,85	-103.300	-157.600	-157.600	-157.600	-157.600



Hauptproduktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5450	Straßenreinigung und Winterdienst
Einrichtung	5450000000	Straßenreinigung und Winterdienst

Produkterläuterung:

Vergabe der Straßenreinigung an externe Firma

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.959,15	700	700	900	1.100	1.300
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.959,15	700	700	900	1.100	1.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.596,04	25.000	25.000	25.500	26.100	26.700
	3487 Erträge aus Kostenerstattungen privater Unternehmen	24.596,04	25.000	25.000	25.500	26.100	26.700
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	26.555,19	25.700	25.700	26.400	27.200	28.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.465,55	412.200	401.200	401.200	401.200	401.200
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	465,40	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	4251 Haltung von Fahrzeugen	14.201,98	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	4261 Dienst- und Schutzkleidung	212,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	224.585,22	380.000	370.000	370.000	370.000	370.000
15	Abschreibungen	234,22	300	300	300	300	300
	4711 Abschreibungen		300	300	300	300	300
	4722 Abschreibungen auf Forderungen	234,22					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	239.699,77	412.500	401.500	401.500	401.500	401.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-213.144,58	-386.800	-375.800	-375.100	-374.300	-373.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	286.230,75	352.200	352.200	352.200	352.200	352.200
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	286.230,75	352.200	352.200	352.200	352.200	352.200
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-286.230,75	-352.200	-352.200	-352.200	-352.200	-352.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-499.375,33	-739.000	-728.000	-727.300	-726.500	-725.700



Hauptproduktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5460	Parkierungseinrichtungen
Einrichtung	5460000000	Parkplätze

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	800	3.200	3.200	3.200	3.200
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		800	3.200	3.200	3.200	3.200
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.948,90	27.000	30.000	31.500	33.100	34.800
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.948,90	27.000	30.000	31.500	33.100	34.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.794,00	18.900	18.500	19.000	19.500	20.000
	3411 Mieten und Pachten	17.794,00	18.900	18.500	19.000	19.500	20.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	54.742,90	46.700	51.700	53.700	55.800	58.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.961,61	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.936,25	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4222 Beschaffungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.025,36	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
15	Abschreibungen	0,00	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
	4711 Abschreibungen		21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	249,90	1.400	300	300	300	300
	4431 Geschäftsaufwendungen		1.100				
	4443 Versicherungen	249,90	300	300	300	300	300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	31.211,51	75.100	74.000	74.000	74.000	74.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	23.531,39	-28.400	-22.300	-20.300	-18.200	-16.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	14.972,33	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.972,33	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-14.972,33	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	8.559,06	-54.400	-48.300	-46.300	-44.200	-42.000



Hauptproduktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
Einrichtung	5470000000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11,00	0	0	0	0	0
	3311 Verwaltungsgebühren	11,00					
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.065,00	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
	3411 Mieten und Pachten	1.065,00	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.076,00	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.568,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.568,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	28.375,20	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4317 Zuweisungen an private Unternehmen	28.375,20	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	29.943,46	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-28.867,46	-53.600	-43.600	-43.500	-43.400	-43.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	6.655,01	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.655,01	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-6.655,01	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-35.522,47	-59.100	-49.100	-49.000	-48.900	-48.800



Hauptproduktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5490	Öffentliche Toilettenanlagen
Einrichtung	5490000000	Öffentliche Toilettenanlagen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	704,61	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	704,61	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	704,61	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.508,53	16.000	17.300	17.300	17.300	17.300
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4241 Aufwand für Strom	1.505,64	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	213,95	1.500	500	500	500	500
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	9.788,94	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	155,33	200	200	200	200	200
	4443 Versicherungen	155,33	200	200	200	200	200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.663,86	16.200	17.500	17.500	17.500	17.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-10.959,25	-14.400	-15.700	-15.600	-15.500	-15.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	702,12	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	702,12	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-702,12	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-11.661,37	-15.600	-16.900	-16.800	-16.700	-16.600



Hauptproduktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Einrichtung	5510000000	Stadtgarten/Öffentliche Grünflächen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.657,25	100.000	101.500	101.500	101.500	101.500
	4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	60.493,89	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4241 Aufwand für Strom	206,09		300	300	300	300
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	945,37		1.200	1.200	1.200	1.200
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	11,90					
15	Abschreibungen	0,00	36.500	41.900	41.900	41.900	41.900
	4711 Abschreibungen		36.500	41.900	41.900	41.900	41.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	61.657,25	136.500	143.400	143.400	143.400	143.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-61.657,25	-136.500	-143.400	-143.400	-143.400	-143.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	497.190,63	401.800	402.000	402.000	402.000	402.000
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	497.190,63	401.800	402.000	402.000	402.000	402.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-497.190,63	-401.800	-402.000	-402.000	-402.000	-402.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-558.847,88	-538.300	-545.400	-545.400	-545.400	-545.400



Hauptproduktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Einrichtung	5510020000	Kinderspielplätze

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.544,40	60.100	50.100	50.100	50.100	50.100
	4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	32.324,00	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4231 Mieten und Pachten	50,00	100	100	100	100	100
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	170,40					
15	Abschreibungen	0,00	42.300	45.900	45.900	45.900	45.900
	4711 Abschreibungen		42.300	45.900	45.900	45.900	45.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	32.544,40	102.400	96.000	96.000	96.000	96.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-32.544,40	-96.100	-89.700	-89.700	-89.700	-89.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	142.503,94	121.300	121.300	121.300	121.300	121.300
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.503,94	121.300	121.300	121.300	121.300	121.300
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-142.503,94	-121.300	-121.300	-121.300	-121.300	-121.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-175.048,34	-217.400	-211.000	-211.000	-211.000	-211.000



Hauptproduktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Einrichtung	5520000000	Wasserläufe, Wasserbau

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.983,78	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	3049 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.983,78	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.983,78	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.508,90	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000
	4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	155.497,00	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	11,90					
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	Abschreibungen	0,00	11.600	13.300	13.300	13.300	13.300
	4711 Abschreibungen		11.600	13.300	13.300	13.300	13.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	218,93	600	600	600	600	600
	4313 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	218,93	600	600	600	600	600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	155.727,83	284.200	285.900	285.900	285.900	285.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-152.744,05	-278.300	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	67.094,77	91.500	91.500	91.500	91.500	91.500
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.094,77	91.500	91.500	91.500	91.500	91.500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-67.094,77	-91.500	-91.500	-91.500	-91.500	-91.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-219.838,82	-369.800	-371.500	-371.500	-371.500	-371.500

Hauptproduktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Einrichtung	5530000000	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.111,62	900	900	1.000	1.100	1.200
	3141 Zuweisungen vom Land	931,62	900	900	1.000	1.100	1.200
	3148 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	180,00					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	96.376,79	75.000	90.000	95.000	98.000	100.000
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	96.376,79	75.000	90.000	95.000	98.000	100.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.844,87	2.800	50.000	51.000	52.100	53.200
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.844,87	2.800	50.000	51.000	52.100	53.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	110.333,28	85.900	148.100	154.200	158.400	161.600
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.031,30	239.200	291.700	171.700	171.700	171.700
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.113,19	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	36.773,20	70.000	150.000	30.000	30.000	30.000
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7,90	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	4222 Beschaffungen	2.961,43	2.500				
	4231 Mieten und Pachten	1.090,78	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4241 Aufwand für Strom	3.431,98	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	7.659,90	4.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	12.911,67	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	10.155,03	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4248 Aufwendungen für Heizung	5.406,09	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	58.520,13	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
15	Abschreibungen	0,00	44.600	45.900	45.900	45.900	45.900
	4711 Abschreibungen		44.600	45.900	45.900	45.900	45.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.657,14	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
	4429 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	100,00	100	100	100	100	100
	4443 Versicherungen	11.557,14	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	176.688,44	297.700	351.500	231.500	231.500	231.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-66.355,16	-211.800	-203.400	-77.300	-73.100	-69.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	321.270,26	278.800	280.400	280.400	280.400	280.400
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	321.270,26	278.800	280.400	280.400	280.400	280.400
23	kalkulatorische Kosten	0,00	29.000	28.800	28.800	28.800	28.800
	9800 Kalkulatorische Zinsen (Verzinsung Anlagekapital)		29.000	28.800	28.800	28.800	28.800
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-321.270,26	-307.800	-309.200	-309.200	-309.200	-309.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-387.625,42	-519.600	-512.600	-386.500	-382.300	-379.100



Hauptproduktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5550	Forstwirtschaft
Einrichtung	5550000000	Forstwirtschaft

Produkterläuterung:
gemäß Forstwirtschaftsplan

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.010,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	3049 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.010,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.564,00	0	0	0	0	0
	3141 Zuweisungen vom Land	6.564,00					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	352.559,40	336.700	340.300	357.400	375.400	394.300
	3421 Erträge aus Verkauf	351.283,90	336.700	340.300	357.400	375.400	394.300
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.275,50					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	362.133,68	339.700	343.300	360.400	378.400	397.300
12	Personalaufwendungen	439,63	1.000	0	0	0	0
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	354,96	800				
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	31,63	100				
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	53,04	100				
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.449,66	183.400	187.900	187.900	187.900	187.900
	4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	620,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	103.829,66	173.400	177.900	177.900	177.900	177.900
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.324,54	89.100	103.700	103.700	103.700	103.700
	4429 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	780,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4431 Geschäftsaufwendungen	4.181,86	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4443 Versicherungen	10.157,25	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4445 Steuern, Abgaben	5.505,99	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	4452 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	70.699,31	65.100	84.200	84.200	84.200	84.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	196.213,83	273.500	291.600	291.600	291.600	291.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	165.919,85	66.200	51.700	68.800	86.800	105.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	20.513,63	24.700	43.000	43.000	43.000	43.000
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.513,63	24.700	43.000	43.000	43.000	43.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-20.513,63	-24.700	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	145.406,22	41.500	8.700	25.800	43.800	62.700



Hauptproduktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5551	Landwirtschaft
Einrichtung	5551000000	Förderung der Grünlandbewirtschaftung, der Land- und Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.207,65	25.000	28.000	28.600	29.200	29.800
	3411 Mieten und Pachten	26.207,65	25.000	28.000	28.600	29.200	29.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierteneigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	26.207,65	25.000	28.000	28.600	29.200	29.800
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	84.879,56	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
	4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	84.639,56	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4231 Mieten und Pachten	240,00	300	300	300	300	300
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	9.739,19	11.300	12.800	13.200	13.600	14.100
	4318 Zuweisungen an übrige Bereiche	9.739,19	11.300	12.800	13.200	13.600	14.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64,00	100	100	100	100	100
	4429 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	64,00	100	100	100	100	100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	94.682,75	61.700	63.200	63.600	64.000	64.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-68.475,10	-36.700	-35.200	-35.000	-34.800	-34.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	178.621,18	226.500	226.500	226.500	226.500	226.500
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.621,18	226.500	226.500	226.500	226.500	226.500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-178.621,18	-226.500	-226.500	-226.500	-226.500	-226.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-247.096,28	-263.200	-261.700	-261.500	-261.300	-261.200

Erläuterungen zu 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5551000000 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
 Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege



Hauptproduktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	5610	Umweltschutzmaßnahmen
Einrichtung	5610000000	Umweltschutz und Lokale Agenda

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	808,50	0	0	0	0	0
	3141 Zuweisungen vom Land	808,50					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.650,00	0	0	0	0	0
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.650,00					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.458,50	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.457,73	55.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	598,54					
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	60.859,19	55.000	72.000	72.000	72.000	72.000
15	Abschreibungen	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	4711 Abschreibungen			2.400	2.400	2.400	2.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	46.209,90	53.000	55.000	56.800	58.600	60.500
	4318 Zuweisungen an übrige Bereiche	46.209,90	53.000	55.000	56.800	58.600	60.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	273,33	300	400	400	400	400
	4429 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	273,33	300	400	400	400	400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	107.940,96	108.300	129.800	131.600	133.400	135.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-105.482,46	-108.300	-129.800	-131.600	-133.400	-135.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	17.606,17	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.606,17	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-17.606,17	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-123.088,63	-127.500	-149.000	-150.800	-152.600	-154.500

Hauptproduktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5710	Wirtschaftsförderung
Einrichtung	5710000000	Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.199,95	0	0	0	0	0
	3141 Zuweisungen vom Land	7.199,95					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.790,00	10.000	7.000	7.200	7.400	7.600
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.790,00	10.000	7.000	7.200	7.400	7.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600,00	0	3.500	3.600	3.700	3.800
	3483 Erträge aus Kostenerstattungen Zweckverbände u. dgl.	3.600,00		3.500	3.600	3.700	3.800
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	17.589,95	10.000	10.500	10.800	11.100	11.400
12	Personalaufwendungen	77.019,64	86.400	92.000	94.900	97.800	100.900
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	59.055,56	65.800	70.700	72.900	75.100	77.400
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.267,93	6.200	6.300	6.500	6.700	7.000
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.696,15	14.400	15.000	15.500	16.000	16.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.780,23	62.500	38.000	38.000	38.000	38.000
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	48,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.731,93	61.500	37.000	37.000	37.000	37.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen *	91.696,38	132.800	245.500	115.000	120.000	120.000
	4313 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	91.696,38	132.800	245.500	115.000	120.000	120.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.975,82	3.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	4429 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	2.744,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4431 Geschäftsaufwendungen	231,82	900	900	900	900	900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	202.472,07	285.600	377.400	249.800	257.700	260.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-184.882,12	-275.600	-366.900	-239.000	-246.600	-249.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	12.728,20	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.728,20	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-12.728,20	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-197.610,32	-293.600	-386.900	-259.000	-266.600	-269.400

Erläuterungen zu 17 Transferaufwendungen

5710000000 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.
Betriebskostenumlage IKG Blumhof



Hauptproduktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Einrichtung	5730060001	Wochenmarkt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	973,00	800	700	800	900	1.000
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	973,00	800	700	800	900	1.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46,00	100	100	200	300	400
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46,00	100	100	200	300	400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.019,00	900	800	1.000	1.200	1.400
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	493,31	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	4241 Aufwand für Strom	493,31	700	800	800	800	800
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		500	300	300	300	300
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	493,31	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	525,69	-300	-300	-100	100	300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	1.768,08	1.900	800	800	800	800
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.768,08	1.900	800	800	800	800
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.768,08	-1.900	-800	-800	-800	-800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.242,39	-2.200	-1.100	-900	-700	-500

Hauptproduktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Einrichtung	5730060002	Krämermarkt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.752,00	3.000	2.500	2.700	2.900	3.100
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.752,00	3.000	2.500	2.700	2.900	3.100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	381,00	200	200	300	400	500
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	381,00	200	200	300	400	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.133,00	3.200	2.700	3.000	3.300	3.600
12	Personalaufwendungen	1.859,72	2.300	2.300	2.600	2.900	3.200
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	1.423,46	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	129,18	200	200	300	400	500
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	307,08	400	400	500	600	700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.333,77	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	4241 Aufwand für Strom	537,67	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.796,10	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	4431 Geschäftsaufwendungen		100	100	100	100	100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.193,49	8.900	7.400	7.700	8.000	8.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.060,49	-5.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	4.625,00	5.500	4.300	4.300	4.300	4.300
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.625,00	5.500	4.300	4.300	4.300	4.300
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4.625,00	-5.500	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-7.685,49	-11.200	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000



Hauptproduktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Einrichtung	5730070000	Stadtfest "Schweizer Feiertag"

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.993,07	5.000	7.500	7.900	8.300	8.800
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.993,07	5.000	7.500	7.900	8.300	8.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.260,50	18.000	20.000	20.400	20.900	21.400
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.260,50	18.000	20.000	20.400	20.900	21.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	34.253,57	23.000	27.500	28.300	29.200	30.200
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.341,62	78.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	78.341,62	78.000	75.000	75.000	75.000	75.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	78.341,62	78.000	75.000	75.000	75.000	75.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-44.088,05	-55.000	-47.500	-46.700	-45.800	-44.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	973,44	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	973,44	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-973,44	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-45.061,49	-56.400	-48.900	-48.100	-47.200	-46.200



Hauptproduktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Einrichtung	5730080000	Bürgerhaus Adler Post

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.900	16.200	16.200	16.200	16.200
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		14.900	16.200	16.200	16.200	16.200
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.302,55	30.400	30.400	31.400	32.500	33.600
	3411 Mieten und Pachten	40.302,55	29.300	29.300	30.100	31.000	31.900
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.100	1.100	1.300	1.500	1.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	41.302,55	45.300	46.600	47.600	48.700	49.800
12	Personalaufwendungen	89.852,59	96.500	99.000	102.100	105.400	108.800
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	69.497,68	74.200	75.700	78.000	80.400	82.900
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.494,33	6.600	6.700	7.000	7.300	7.600
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.856,58	15.700	16.600	17.100	17.700	18.300
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	4,00					
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.484,26	86.100	76.100	76.100	76.100	76.100
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.963,73	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4222 Beschaffungen	5.276,55	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4241 Aufwand für Strom	16.835,01	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	2.357,83	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	930,45	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	1.128,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4248 Aufwendungen für Heizung	11.036,69	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4249 Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.955,34	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
15	Abschreibungen	0,00	49.300	50.300	50.300	50.300	50.300
	4711 Abschreibungen		49.300	50.300	50.300	50.300	50.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.826,02	7.100	6.700	6.700	6.700	6.700
	4431 Geschäftsaufwendungen	311,85	500	600	600	600	600
	4443 Versicherungen	5.026,83	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	4445 Steuern, Abgaben	5.487,34	1.000	500	500	500	500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	167.162,87	239.000	232.100	235.200	238.500	241.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-125.860,32	-193.700	-185.500	-187.600	-189.800	-192.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	10.488,53	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.488,53	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-10.488,53	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-136.348,85	-204.800	-196.600	-198.700	-200.900	-203.200



Hauptproduktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Einrichtung	5730500000	Öffentliche Waagen, Anschlagssäulen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.224,52	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	3411 Mieten und Pachten	6.224,52	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.224,52	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
	4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		500	500	500	500	500
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		100	100	100	100	100
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	600	600	600	600	600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	6.224,52	1.900	1.900	2.000	2.100	2.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	34,32	100	100	100	100	100
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34,32	100	100	100	100	100
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-34,32	-100	-100	-100	-100	-100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	6.190,20	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100

Hauptproduktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Einrichtung	5730600000	Gewerbliche Objekte

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	14.500	14.500	14.500	14.500
	3162 Erträge Auflösung Sonderposten aus Beiträgen			14.500	14.500	14.500	14.500
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.465,62	1.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.465,62	1.800	3.500	3.500	3.500	3.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.965,32	40.900	43.600	44.800	46.000	47.200
	3411 Mieten und Pachten	38.565,32	38.500	40.400	41.500	42.600	43.700
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	2.400	3.200	3.300	3.400	3.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	43.430,94	42.700	61.600	62.800	64.000	65.200
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.790,46	34.000	29.300	29.300	29.300	29.300
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.247,14	19.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	4222 Beschaffungen	711,53	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4241 Aufwand für Strom	930,79	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	706,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4249 Sonstige Bewirtschaftungskosten	6.528,00	7.500	8.800	8.800	8.800	8.800
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.666,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	Abschreibungen	0,00	109.100	134.000	134.000	134.000	134.000
	4711 Abschreibungen		109.100	134.000	134.000	134.000	134.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.077,02	2.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	4431 Geschäftsaufwendungen			10.000	10.000	10.000	10.000
	4443 Versicherungen	1.703,42	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	4445 Steuern, Abgaben	2.373,60	500	500	500	500	500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	16.867,48	145.500	175.700	175.700	175.700	175.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	26.563,46	-102.800	-114.100	-112.900	-111.700	-110.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	1.359,77	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.359,77	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.359,77	-2.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	25.203,69	-105.400	-116.600	-115.400	-114.200	-113.000



Hauptproduktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5750	Tourismus
Einrichtung	5750000000	Fremdenverkehr

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	60.000	0	0	0	0
	3141 Zuweisungen vom Land		60.000				
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	133.148,26	123.000	144.000	154.100	154.200	154.300
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.085,12	23.000	34.000	34.100	34.200	34.300
	3361 Zweckgebundene Abgaben	95.063,14	100.000	110.000	120.000	120.000	120.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79.839,91	3.500	25.900	27.000	28.100	29.200
	3421 Erträge aus Verkauf	47.096,44	3.400	3.800	4.300	4.800	5.300
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.743,47	100	22.100	22.700	23.300	23.900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.684,92	500	500	600	700	800
	3488 Erträge aus Kostenerstattungen	1.684,92	500	500	600	700	800
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteile ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	214.673,09	187.000	170.400	181.700	183.000	184.300
12	Personalaufwendungen	177.136,01	196.600	192.000	197.900	204.100	210.500
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	136.851,69	151.100	146.300	150.700	155.300	160.000
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.197,61	13.700	13.300	13.700	14.200	14.700
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	28.082,71	31.700	32.300	33.300	34.300	35.400
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	4,00	100	100	200	300	400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.420,35	312.700	320.200	320.200	320.200	320.200
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.159,92					
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.553,00		5.000	5.000	5.000	5.000
	4222 Beschaffungen	776,09	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4241 Aufwand für Strom	1.511,92		2.000	2.000	2.000	2.000
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	629,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	366.789,96	303.200	303.700	303.700	303.700	303.700
15	Abschreibungen	0,00	18.900	24.300	24.300	24.300	24.300
	4711 Abschreibungen		18.900	24.300	24.300	24.300	24.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.997,44	28.300	20.400	20.400	20.400	20.400
	4429 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	15.270,63	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	4431 Geschäftsaufwendungen	4.726,81	11.300	3.400	3.400	3.400	3.400
19	Anteile ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	570.553,80	556.500	556.900	562.800	569.000	575.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-355.880,71	-369.500	-386.500	-381.100	-386.000	-391.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	24.424,93	82.300	80.500	80.500	80.500	80.500
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.424,93	82.300	80.500	80.500	80.500	80.500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-24.424,93	-82.300	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-380.305,64	-451.800	-467.000	-461.600	-466.500	-471.600

Teilhaushalt 03 Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	30.692.902,53	29.382.900	29.753.900	31.481.500	32.244.700	32.632.900
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.427.702,90	12.304.900	12.634.400	12.866.300	12.763.700	11.871.900
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.177,46	43.000	45.000	45.900	46.900	47.900
8	Zinsen und ähnliche Erträge	748.106,53	320.100	172.300	41.500	10.500	5.000
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	41.449,33	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	42.953.338,75	42.050.900	42.605.600	44.435.200	45.065.800	44.557.700
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	76.765,20	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.999,92	0	0	0	0	10.000
17	Transferaufwendungen	18.147.082,01	19.777.200	20.239.100	21.266.200	21.630.700	21.413.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	659.660,59	750.000	350.000	350.000	350.000	350.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	18.892.507,72	20.527.200	20.589.100	21.616.200	21.980.700	21.773.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	24.060.831,03	21.523.700	22.016.500	22.819.000	23.085.100	22.784.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	24.060.831,03	21.523.700	22.014.500	22.817.000	23.083.100	22.782.100

Teilhaushalt 03 Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	43.102.382,72	42.050.900	42.605.600	0	44.435.200	0	45.065.800	44.557.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.801.552,74	18.457.100	20.164.700	0	20.179.300	0	20.389.100	21.376.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	24.300.829,98	23.593.800	22.440.900	0	24.255.900	0	24.676.700	23.181.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	700.000,00	4.600.000	3.785.000	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	700.000,00	4.600.000	3.785.000	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	200.000,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	200.000,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	500.000,00	4.600.000	3.785.000	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	24.800.829,98	28.193.800	26.225.900	0	24.255.900	0	24.676.700	23.181.500

Produktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
 611000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	42.388.300 <u>20.239.100</u> 22.149.200	41.687.800 <u>19.777.200</u> 21.910.600	42.120.605,43 <u>18.223.847,21</u> 23.896.758,22	42.388.300 <u>20.064.700</u> 22.323.600	41.687.800 <u>17.957.100</u> 23.730.700	42.450.745,23 <u>18.129.173,14</u> 24.321.572,09
 612000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	217.300 <u>350.000</u> -132.700	363.100 <u>750.000</u> -386.900	791.283,99 <u>668.660,51</u> 122.623,48	4.002.300 <u>100.000</u> 3.902.300	4.963.100 <u>500.000</u> 4.463.100	25.561.751,59 <u>2.407.005,88</u> 23.154.745,71



Hauptproduktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Einrichtung	6110000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	30.692.902,53	29.382.900	29.753.900	31.481.500	32.244.700	32.632.900
	3011 Grundsteuer A	122.085,29	97.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	3012 Grundsteuer B	2.725.300,98	2.700.000	2.600.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
	3013 Gewerbesteuer	14.271.052,09	12.500.000	12.000.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000
	3021 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.673.772,90	11.213.500	11.763.300	12.290.000	12.792.200	13.468.900
	3022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.455.520,65	1.491.600	1.815.100	2.235.000	2.467.000	2.153.700
	3031 Vergnügungssteuer	487.847,62	400.000	450.000	500.000	500.000	500.000
	3032 Hundesteuer	104.318,00	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	3051 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	853.005,00	880.800	920.500	951.500	980.500	1.005.300
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.427.702,90	12.304.900	12.634.400	12.866.300	12.763.700	11.871.900
	3111 Schlüsselzuweisungen vom Land	11.068.613,50	11.822.400	12.364.800	12.596.300	12.493.500	11.601.500
	3131 Zuweisungen vom Land für untere Verwaltungsbehörde	359.089,40	482.500	269.600	270.000	270.200	270.400
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	41.449,33	0	0	0	0	0
	3583 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	41.449,33					
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	42.162.054,76	41.687.800	42.388.300	44.347.800	45.008.400	44.504.800
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	76.765,20	0	0	0	0	0
	4722 Abschreibungen auf Forderungen	76.765,20					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	18.147.082,01	19.777.200	20.239.100	21.266.200	21.630.700	21.413.600
	4341 Gewerbesteuerumlage	1.208.581,13	1.250.000	1.200.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	4371 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	6.687.787,60	7.335.300	7.512.200	7.950.200	8.108.700	8.050.600
	4372 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	10.205.780,00	11.133.900	11.463.900	12.003.000	12.209.000	12.050.000
	4373 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.	44.933,28	58.000	63.000	63.000	63.000	63.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	18.223.847,21	19.777.200	20.239.100	21.266.200	21.630.700	21.413.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	23.938.207,55	21.910.600	22.149.200	23.081.600	23.377.700	23.091.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	23.938.207,55	21.910.600	22.149.200	23.081.600	23.377.700	23.091.200



Hauptproduktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Einrichtung	6120000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.177,46	43.000	45.000	45.900	46.900	47.900
	3482 Erträge aus Kostenerst. Gemeinden und Gemeindeverbände	43.177,46	43.000	45.000	45.900	46.900	47.900
8	Zinsen und ähnliche Erträge	748.106,53	320.100	172.300	41.500	10.500	5.000
	3613 Zinserträge von Zweckverbänden und dgl.	149.012,78	60.000	114.000	20.000		
	3615 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.147,06	10.000	2.400	1.500	500	
	3617 Zinserträge von Kreditinstituten	595.314,58	250.000	50.000	20.000	10.000	5.000
	3618 Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen			5.800			
	3651 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	632,11	100	100			
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	791.283,99	363.100	217.300	87.400	57.400	52.900
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.999,92	0	0	0	0	10.000
	4517 Sollzinsen bei Kreditinstituten	8.999,92					10.000
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	659.660,59	750.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	4452 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	659.660,59	500.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4498 Deckungsreserve		250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	668.660,51	750.000	350.000	350.000	350.000	360.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	122.623,48	-386.900	-132.700	-262.600	-292.600	-307.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	122.623,48	-386.900	-132.700	-262.600	-292.600	-307.100

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
112000000201901 - Organisation und IT; Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Erläuterung: Feuerwehr Alarmierungsdisplays 12.000 € Ergänzung WLAN 10.000 € Backup-Lösung 25.000 € Zeiterfassungsterminals 30.000 € Homepage 50.000 €					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	365.000	77.000	50.000	50.000	50.000
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	32.000	0	0	0
Saldo	-365.000	-109.000	-50.000	-50.000	-50.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	365.000	109.000	50.000	50.000	50.000
1124020011202301 - Rathaus Stockach, Dienstfahrzeuge					
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	30.000	0	0	0	0
Saldo	-30.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0
112500000201902 - Technische Dienste; Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen					
Erläuterung: Umbauten an neuem Standort					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	500.000	500.000	300.000	300.000	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
68100001 Investitionszuweisungen Bund LuKIFG-Mittel	0	500.000	0	0	0
Saldo	-500.000	0	-300.000	-300.000	0
Einzahlungen	0	500.000	0	0	0
Auszahlungen	500.000	500.000	300.000	300.000	0
112500000201904 - Technische Dienste; Sonstige Maschinen					
Erläuterung: aus 2025 (bereits bestellt): Kehrmaschine 150.000 VW Pritsche 65.000 Dücker Ausleger 80.000 neu: Ersatz für KN-TD 191 38.000 Traktor Ersatz für KN-TD424 100.000 Ersatz für KN-TD 889 38.000 Streuer Unimog 28.000 Aufsitzmäher Ersatz Raith. 15.000 Ersatz Iseki KN-TD 760 40.000					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	438.000	560.000	150.000	150.000	150.000
68100001 Investitionszuweisungen Bund LuKIFG-Mittel	0	560.000	0	0	0
Saldo	-438.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
Einzahlungen	0	560.000	0	0	0
Auszahlungen	438.000	560.000	150.000	150.000	150.000
122000000201901 - Ordnungswesen; Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Erläuterung: Anschaffung von neuen Möbeln					
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.500	0	0	0	0
Saldo	-1.500	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.500	0	0	0	0
122100000201901 - Verkehrswesen; Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Erläuterung: Anschaffung neuer Smiley-Anzeigen mit Akku und PV - Austausch defekter Anzeigen					
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	9.000	0	0	0	0



	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
Vermögensgegenständen					
Saldo	-9.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	9.000	0	0	0	0
1221000000201903 - Verkehrswesen; Geschwindigkeitsmessung, Radaranlagen					
Erläuterung:					
Beschaffung von 2 weiteren S350 Geschwindigkeits-Messsystemen					
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	220.000	100.000	0	0	0
Saldo	-220.000	-100.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	220.000	100.000	0	0	0
1223000000202601 - Standesamt; Betriebs- und Geschäftsausstattung					
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	3.000	0	0	0
Saldo	0	-3.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	3.000	0	0	0
1260000000201905 - Feuerwehr Maschinen und Geräte					
Erläuterung:					
- Schlauchwasch- und -prüfungsanlage, verschoben auf Neubau FW-Haus					
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	180.000	0	0	0	0
Saldo	-180.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	180.000	0	0	0	0
1260000000201910 - Feuerwehrhaus Seelfingen Neubau					
Erläuterung:					
Buswartehaus					
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.000	15.000	0	0	0
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	-15.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	15.000	0	0	0
1260000000201912 - Feuerwehrhaus Stockach Neubau					
Erläuterung:					
Planungskosten 2025 - 2027; Baubeginn 2028					
Fachförderung bei 12 Stellplätzen 1.150.000					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	500.000	400.000	500.000	3.000.000	4.000.000
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	400.000	500.000
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	500.000	500.000
Saldo	-500.000	-400.000	-500.000	-2.100.000	-3.000.000
Einzahlungen	0	0	0	900.000	1.000.000
Auszahlungen	500.000	400.000	500.000	3.000.000	4.000.000
1260000000202002 - Feuerwehr Betriebs-und Geschäftsausstattung					
Erläuterung:					
- AED für First-Responder (verschoben)					
- zusätzlicher Wassersauger					
- CSA-Schutzanzüge					
- Chemikalienschläuche					
- Zeltboden (Jugendfeuerwehr)					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	300.000	40.000	0	0	0
Saldo	-300.000	-40.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	300.000	40.000	0	0	0
1260000000202004 - FW-Löschwasservorhaltung Baugebiet Kapellenacker					
Erläuterung:					



	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
Löschwasservorhaltung für Feuerwehr im Baugebiet Kapellenacker					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.000	0	0	0	0
Saldo	-15.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0
1260000000202101 - Feuerschutzwesen; Löschwasser-Vorhaltung und -Entnahmestellen					
Erläuterung: Löschwasserentnahmestellen an der Aach (Hoppetenzell, Espasingen)					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	80.000	50.000	0	0	0
Saldo	-80.000	-50.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	80.000	50.000	0	0	0
1260000000202203 - Feuerwehrhaus Winterspüren Generalsanierung/Neubau					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	120.000	0	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	500.000	0	0	0
Saldo	0	620.000	0	0	0
Einzahlungen	0	620.000	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0
1260000000202401 - FW Drehleiter DLAK 23/12 Abt. Stadt					
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	950.000	970.000	0	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	265.000	265.000	0	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	160.000	160.000	0	0	0
Saldo	-525.000	-545.000	0	0	0
Einzahlungen	425.000	425.000	0	0	0
Auszahlungen	950.000	970.000	0	0	0
1260000000202402 - Feuerwehr Fahrzeug MTW Winterspüren					
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	88.000	88.000	0	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	22.000	22.000	0	0	0
Saldo	-66.000	-66.000	0	0	0
Einzahlungen	22.000	22.000	0	0	0
Auszahlungen	88.000	88.000	0	0	0
1260000000202403 - Feuerwehr Fahrzeug Gerätewagen Transport Abteilung Zizenhausen					
Erläuterung: Anschaffung eines GW-T (Gerätewagen Transport) für die Abteilung Zizenhausen, bereits 2023 vom GR beschlossen					
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	25.000	25.000	0	0	0
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	195.000	195.000	0	0	0
Saldo	-170.000	-170.000	0	0	0
Einzahlungen	25.000	25.000	0	0	0
Auszahlungen	195.000	195.000	0	0	0
1260000000202501 - FW-Löschwasservorhaltung Himmelreich IV					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.000	0	0	0	0
Saldo	-15.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0
1260000000202502 - Feuerwehr Fahrzeug MLF Mahlspüren i.Hg.					
Erläuterung: aus 2025, Förderbescheid Fachförderung + Ausgleichstock					
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	270.000	0	340.000	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	87.000	0	87.000	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	90.000	0	0
68100001 Investitionszuweisungen Bund LuKIFG-Mittel	0	0	150.000	0	0
Saldo	-183.000	0	-13.000	0	0
Einzahlungen	87.000	0	327.000	0	0
Auszahlungen	270.000	0	340.000	0	0
1260000000202601 - Feuerwehr Fahrzeug MLF Winterspüren					
Erläuterung: um ein Jahr verschoben					



	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	87.000	0	0
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	310.000	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	90.000	0	0
68100001 Investitionszuweisungen Bund LuKIFG-Mittel	0	0	130.000	0	0
Saldo	0	0	-3.000	0	0
Einzahlungen	0	0	307.000	0	0
Auszahlungen	0	0	310.000	0	0
2110010011201901 - Grundschule Stockach; Generalsanierung Gebäude 2					
Erläuterung: Fördermittelabruf					
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	550.000	0	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	500.000	0	0	0
Saldo	0	1.050.000	0	0	0
Einzahlungen	0	1.050.000	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0
2110010011202101 - Grundschule Stockach; Abbruch und Neubau Zwischentrakt					
Erläuterung: Neubau Zwischentrakt in 2024 und 2025					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	476.000	476.000	0	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	500.000	500.000	0	0	0
Saldo	976.000	976.000	0	0	0
Einzahlungen	976.000	976.000	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0
2110010082202101 - Grundschule Wahlwies, Generalsanierung, Umbau					
Erläuterung: Planungskosten					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	30.000	50.000	0	0	0
Saldo	-30.000	-50.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	30.000	50.000	0	0	0
2110010082202401 - Grundschule Wahlwies, Amokalarm					
Erläuterung: + Planungskosten Generalsanierung					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	25.000	0	0	0	0
Saldo	-25.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0
2110010092202402 - Grundschule Winterspüren, Amokalarm					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	25.000	0	0	0	0
Saldo	-25.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0
2110010102202401 - Grundschule Zizenhausen, Amokalarm					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	25.000	0	0	0	0
Saldo	-25.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0
2110050001201901 - Schulverbund Nellenburg; Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen					
Erläuterung: PV-Anlage im Zusammenhang mit Dachsanierung Zwischenbau Dachsanierung mit LUKIFG-Mitteln finanziert					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	250.000	0	0	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	100.000	0	0	0
68100001 Investitionszuweisungen Bund LuKIFG-Mittel	0	350.000	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0
Einzahlungen	0	350.000	0	0	0
Auszahlungen	0	350.000	0	0	0
2110050001202401 - Schulverbund / Aachpark; Grünes Klassenzimmer					
68170000 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	80.000	0	0	0	0



	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	150.000	0	0	0	0
Saldo	-70.000	0	0	0	0
Einzahlungen	80.000	0	0	0	0
Auszahlungen	150.000	0	0	0	0
2520000000201901 - Kommunale Museen; Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Erläuterung: Ergänzung Kunstwerke, Ausstattung Depot					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	5.000	5.000	0	0	0
Saldo	-5.000	-5.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	5.000	0	0	0
2630000000201901 - Musikschule; Betriebs- und Geschäftsausstattung					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	5.000	5.000	0	0	0
Saldo	-5.000	-5.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	5.000	0	0	0
2630000000201902 - Musikschule; Generalsanierung					
Erläuterung: Vergabe Planungsleistungen in 2024 Planungskosten 2025 Umsetzung 2026 f Förderung im Zuge Stadtsanierung Oberstadt 60%					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	120.000	500.000	1.300.000	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	300.000	780.000	0	0
Saldo	-120.000	-200.000	-520.000	0	0
Einzahlungen	0	300.000	780.000	0	0
Auszahlungen	120.000	500.000	1.300.000	0	0
2910000000201901 - Förderung Kirchengemeinden; Investitionszuschüsse					
Erläuterung: St. Oswald, Stockach = 55.000€ in 23 abgerechnet, Restzahlung 20.000€ offen St. Mauritius, Frickenweiler = 5.000€ St. Verena, Mahlsprüen i.T. = 15.000€					
78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	35.000	30.000	0	0	0
Saldo	-35.000	-30.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	35.000	30.000	0	0	0
3140050000201901 - Soz. Einrichtungen Wohnungslose; Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen					
Erläuterung: Planung					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0
3620000000201930 - Jugendförderung; Fahrzeuge					
Erläuterung: Ersatz eines Stadtjugendmobils					
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	35.000	0	0	0
Saldo	0	-35.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	35.000	0	0	0
3620000000202201 - Jugendförderung; Bike-Park im Osterholz					
Erläuterung: Erneuerung der Skateranlage					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	0	0	0
Saldo	0	-50.000	0	0	0



	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	50.000	0	0	0
3650011011201901 - Kindergarten Franz-Schubert-Straße; Betriebs- und Geschäftsausstattung					
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.600	1.500	0	0	0
Saldo	-1.600	-1.500	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.600	1.500	0	0	0
3650011014202001 - Kinderkrippe, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Erläuterung: Anschaffung von Möbeln und Einrichtungsgegenständen					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	2.000	5.600	0	0	0
Saldo	-2.000	-5.600	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.000	5.600	0	0	0
3650011015202101 - Kindergarten Buntspechte, Waldkindergarten					
Erläuterung: Hydrant					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	25.000	0	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.500	0	0	0	0
Saldo	-1.500	-25.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.500	25.000	0	0	0
3650011022201901 - Kindergarten Espasingen; Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Erläuterung: Sprungkasten					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.500	0	0	0	0
Saldo	-1.500	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.500	0	0	0	0
3650011093202001 - Kindergarten Winterspüren, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Erläuterung: Brandschutzfenster, Klimagerät					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.700	0	0	0	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	50.000	0	0	0
Saldo	-1.700	-50.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.700	50.000	0	0	0
3650011200202301 - Investitionszuschüsse Kindergärten allgemein					
Erläuterung: für Zuschüsse (80%) an notwendigen Investitionen nicht-städtischer Kindergärten Kiga St. Marien: Anbau ca. 325 T€, Fertigstellung 2026 Sonstige Maßnahmen 50 T€					
78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	320.000	250.000	30.000	30.000	30.000
Saldo	-320.000	-250.000	-30.000	-30.000	-30.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	320.000	250.000	30.000	30.000	30.000
4110000000201902 - Krankenhaus; Kapitalaufstockung					
Erläuterung: Kapitalaufstockung, reduziert um Abschreibung auf Finanzvermögen durch Entnahme aus der Kapitalrücklage Einmaliger hoher Betrag zum Ausgleich von Finanzierungslücken aus vergangenen Investitionen am Krankenhaus					
78430000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen	4.500.000	300.000	300.000	500.000	500.000



	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
Saldo	-4.500.000	-300.000	-300.000	-500.000	-500.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.500.000	300.000	300.000	500.000	500.000
421000000201901 - Förderung des Sports; Investitionszuschüsse					
Erläuterung: Zuschüsse zu Investitionsmaßnahmen bei Sportvereinen, wie z.B. Flutlichtsanierung, Generalsanierung Clubhaus etc.; hier auch: Entwicklungen Sportplätze / Clubhäuser im Osterholz (2025f.)					
78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	80.000	30.000	0	0	0
Saldo	-80.000	-30.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	80.000	30.000	0	0	0
4241000032202501 - Nellenburghalle Hindelwangen; Betriebs- und Geschäftsausstattung					
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	6.000	0	0	0	0
Saldo	-6.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	6.000	0	0	0	0
4241000083202601 - Roßberghalle Wahlwies; Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Erläuterung: neue Reinigungsmaschine erforderlich					
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	5.000	0	0	0
Saldo	0	-5.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	5.000	0	0	0
4241000104201901 - Heidenfelshalle Zizenhausen; Betriebs- und Geschäftsausstattung					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	6.000	0	0	0	0
Saldo	-6.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	6.000	0	0	0	0
5110090000202401 - Städtebaul. Sanierungsmaßnahme; Landessanierungsprogramm Allgemein					
Erläuterung: Maßnahmen im Zuge des Landessanierungsprogramms Oberstadt (Kosten werden in der Umsetzung dem Produkt ihrer Herkunft / zukünftigen Nutzung zugeordnet)					
Zuschüsse für private Sanierungsmaßnahmen gemäß Satzung (mit 60% Förderung)					
auch: Rückzahlung Abrechnung Sanierungsgebiet Oerlikon-Contraves (820.000 €), Wertsteigerung Grundstücke					
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	180.000	210.000	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	820.000	0	0	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000	10.000	0	0	0
78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	300.000	350.000	0	0
Saldo	-50.000	-950.000	-140.000	0	0
Einzahlungen	0	180.000	210.000	0	0
Auszahlungen	50.000	1.130.000	350.000	0	0
5210000000202601 - Baurechtsamt; Betriebs- und Geschäftsausstattung					
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	4.500	0	0	0
Saldo	0	-4.500	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	4.500	0	0	0
5220500000201901 - Bebaute Grundstücke; Wohngebäude Generalsanierungen					
Erläuterung: kontinuierliche Generalsanierungen städtischer Wohngebäude konkret Lugoweg 4, mit Förderung					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	700.000	100.000	0	0	0
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	200.000	200.000	0	0	0
Saldo	-500.000	100.000	0	0	0



	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
Einzahlungen	200.000	200.000	0	0	0
Auszahlungen	700.000	100.000	0	0	0
5220500000201902 - Bebaute Grundstücke; Abbruchkosten					
Erläuterung: Abbruchkosten, Baureifmachung					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	0
Saldo	-50.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0
5220500000202201 - Bebaute Grundstücke; Grunderwerb					
Erläuterung: u.a. potentielle Gebäude Sanierungsgebiet Oberstadt					
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.350.000	1.200.000	0	0	0
Saldo	-2.350.000	-1.200.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.350.000	1.200.000	0	0	0
5220600000201903 - Baugrundstücke; Erwerb, Veräußerung und Erschließungskosten					
Erläuterung: Erschließungskosten als Gegenposition zu Kanal- und Klärbeiträgen sowie Erschließungsbeiträgen aus den der Ablösung einzelner Gebiete (Kapellenacker, Himmelreich IV, Obere Weinhalde)					
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.000.000	5.000.000	2.500.000	2.000.000	2.000.000
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	400.000	0	0	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	650.000	4.343.900	0	0	0
Saldo	3.300.000	256.100	2.500.000	2.000.000	2.000.000
Einzahlungen	4.000.000	5.000.000	2.500.000	2.000.000	2.000.000
Auszahlungen	700.000	4.743.900	0	0	0
5310010000202301 - Stromerzeugung; Errichtung weiterer PV-Anlagen					
Erläuterung: Errichtung weiterer Photovoltaik-Anlagen auf städtischen Gebäuden oder Freiflächen, konkret: Container Stegwiesen GS Winterspüren Kleeblatt KIGA (auf laufenden Baumaßnahmen, z.B. Grundschule, FW-Haus Winterspüren auf dortiger Baumaßnahme enthalten)					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	200.000	250.000	200.000	200.000	200.000
Saldo	-200.000	-250.000	-200.000	-200.000	-200.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	200.000	250.000	200.000	200.000	200.000
5360000000202401 - Breitbandversorgung; geförderter Glasfaserausbau					
Erläuterung: abhängig von Förderbescheid; ca. 30 Mio. € verteilt auf 5 Jahre Förderung: 45% Bund, 45% Land wird eingestellt, sobald konkreter, Zuschuss äußerst ungewiss					
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	15.000	0	0	0	0
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	15.000	0	0	0	0
Saldo	-20.000	0	0	0	0
Einzahlungen	30.000	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0
5370000000202001 - Abfallwirtschaft; Standortentwicklung Wertstoffe, Grünschnittannahme					
Erläuterung: Konzeptentwicklung					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000	0	0	0	0
Saldo	-10.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0
5380000000201901 - Abwasserbeseitigung; Ausbau allgemein					
Erläuterung:					



	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
Allgemeine Abwasserbeseitigungsmaßnahmen: - Erschließung GG Oberes Ried Raithaslach (kurze Stichstraße) - RÜ Dill (Kulissentauschwand) 20.000€ (Eigentum Stadt) - SKO Risstorf (Einrichtung Drossel) 35.000€ (Eigentum Stadt)					
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	80.000	50.000	50.000	50.000
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	80.000	50.000	50.000	50.000
5380000000201919 - Abwasserbeseitigung; AZV Stockacher Aach - Baukostenumlage					
78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0	15.500	0	0	0
78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0	20.300	0	0	0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Saldo	0	-35.800	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	35.800	0	0	0
5380000000202004 - Abwasserbeseitigung; Baugebiet Kapellenacker Erschließung					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	148.000	0	0	0	0
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	18.000	0	0	0	0
Saldo	166.000	0	0	0	0
Einzahlungen	166.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0
5380000000202101 - Abwasserbeseitigung; Kanalbau Gewerbegebiet Himmelreich IV					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.500.000	0	0	0	0
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	183.000	155.000	0	0	0
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	22.300	18.900	0	0	0
Saldo	-1.294.700	173.900	0	0	0
Einzahlungen	205.300	173.900	0	0	0
Auszahlungen	1.500.000	0	0	0	0
5380000000202102 - Abwasserbeseitigung; Kanalbau Baugebiet Kai Espasingen					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000	0	0	0	0
Saldo	-10.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0
5380000000202105 - Abwasserbeseitigung; Regenwasserkanal Brauereiareal Espasingen					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	300.000	0	0	0
Saldo	0	-300.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	300.000	0	0	0
5380000000202106 - Abwasserbeseitigung; RÜB Kniebreche Stockach					
Erläuterung: Umsetzung des Regenüberlaufbeckens Kniebreche, Gemarkung Stockach					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.500.000	0	0	0	0
Saldo	-2.500.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.500.000	0	0	0	0
5380000000202109 - Abwasserbeseitigung; Baugebiet Unteres Briel Raithaslach					
Erläuterung: Planungskosten					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.000	0	0	0	0
Saldo	-15.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0
5380000000202201 - Abwasserbeseitigung; Baugebiet Kapellenacker 2. Bauabschnitt					



	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	470.000	0	0	0	0
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	108.000	0	0	0
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	13.000	0	0	0
Saldo	-470.000	121.000	0	0	0
Einzahlungen	0	121.000	0	0	0
Auszahlungen	470.000	0	0	0	0
5380000000202202 - Abwasserbeseitigung; Baugebiet Kapellenacker Umlegung Regenwasserkanal					
Erläuterung: Erstellung der Regenwasserkanäle im Baugebiet Kapellenacker					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	400.000	0	0	0	0
Saldo	-400.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	400.000	0	0	0	0
5380000000202402 - Abwasserbeseitigung; Baugebiet Kapellenacker Staukanal und Drosselbauwerk am Kreisel RW					
Erläuterung: Bau eines Staukanals und Drosselbauwerks am Kreisel RW im Baugebiet Kapellenacker					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	300.000	0	0	0	0
Saldo	-300.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	300.000	0	0	0	0
5380000000202403 - Abwasserbeseitigung; Baugebiet Kapellenacker Schmutzwasserkanal am Kreisel					
Erläuterung: Bau eines Schmutzwasserkanal unter dem Kreisel im Baugebiet Kapellenacker					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	0
Saldo	-50.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0
5380000000202406 - Abwasserbeseitigung; RÜB Dorenwiese Neubau Überlaufwerk					
Erläuterung: Neubau des Überlaufwerks für das Regenüberlaufbecken Dorenwiese Zizenhausen					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	300.000	300.000	0	0	0
Saldo	-300.000	-300.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	300.000	300.000	0	0	0
5380000000202408 - Abwasserbeseitigung; BG Obere Weinhalde					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	250.000	0	0	0	0
Saldo	-250.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	250.000	0	0	0	0
5380000000202410 - Abwasserbeseitigung; Goethestraße/Am Stadtwall					
Erläuterung: in Zusammenarbeit mit Stadtwerke Stockach GmbH; Straßenanteil + Kreisverkehr wird vom Bund getragen Planung und Umsetzung durch Stadt					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	1.150.000	0	0	0
Saldo	-50.000	-1.150.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	1.150.000	0	0	0
5380000000202501 - Abwasserbeseitigung; Blumhof, Kanalübertragung an die Stadt					
Erläuterung: Übertragung der Abwasserhoheit im Verbandsgebiet des IKG Blumhof an die Stadt Stockach; Anforderung aus mehreren GPA-Prüfungen. Der zu zahlende Betrag resultiert aus der Differenz zwischen den Werten der Anlagegüter und der Sonderposten aus Kanalbeiträgen und setzt sich im Wesentlichen aus Anlagen im Bau sowie aus Kanalbestandteilen für vorgesehene Erweiterungen zusammen					
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.805.200	0	0	0	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.576.500	0	0	0	0
Saldo	-771.300	0	0	0	0
Einzahlungen	1.805.200	0	0	0	0
Auszahlungen	2.576.500	0	0	0	0
5380000000202502 - Abwasserbeseitigung; Sanierung Espenweg					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	300.000	0	0	0
Saldo	0	-300.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0



	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
Auszahlungen	0	300.000	0	0	0
5380000000202601 - Abwasserbeseitigung; Sanierung Höhenstraße					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	240.000	0	0	0
Saldo	0	-240.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	240.000	0	0	0
5410010000201905 - Gemeindestraßen; Radwegkonzept					
Erläuterung: Planungskosten für die Aktualisierung des Radwegekonzeptes					
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	32.000	0	0	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	65.000	0	0	0
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	-33.000	0	0	0
Einzahlungen	0	32.000	0	0	0
Auszahlungen	50.000	65.000	0	0	0
5410010000201915 - Gemeindestraßen; Ausbau allgemein: Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen					
Erläuterung: Gemäß Jahresplanung Tiefbauamt, investive Sanierungsmaßnahmen Untere Weinhalde, Winterspüren 75.000 € Hengelau 100.000 € Hoppetenzell, Johanniterstr. 60.000 € Alois-Sarory-Str. 90.000 € GG Oberes Ried Raithaslach (kurze Stichstraße) 40.000 € Raithaslach, Wendeplatz Hegaublick 20.000 €					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	300.000	385.000	500.000	500.000	500.000
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	450.000	450.000	450.000
Saldo	-300.000	-385.000	-50.000	-50.000	-50.000
Einzahlungen	0	0	450.000	450.000	450.000
Auszahlungen	300.000	385.000	500.000	500.000	500.000
5410010000202001 - Gemeindestraßen; Umbau barrierefreie Bushalteeinstiege					
Erläuterung: Planungskosten					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	15.000	0	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
Saldo	0	-15.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	15.000	0	0	0
5410010000202101 - Gemeindestraßen; Gewerbegebiet Himmelreich IV					
Erläuterung: Umsetzung Straßenbau					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.200.000	0	0	0	0
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.137.500	1.600.000	0	0	0
Saldo	-62.500	1.600.000	0	0	0
Einzahlungen	2.137.500	1.600.000	0	0	0
Auszahlungen	2.200.000	0	0	0	0
5410010000202102 - Gemeindestraßen, Straßenbau Baugebiet Kai Espasingen					
Erläuterung: Planungskosten					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.000	0	0	0	0
Saldo	-15.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0
5410010000202106 - Gemeindestraßen; Erschließung Baugebiet Unteres Briel Raithaslach					
Erläuterung: Planungskosten					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.000	0	0	0	0
Saldo	-15.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0
5410010000202202 - Gemeindestraßen; Baugebiet Kapellenäcker Straßenbau 2.BA					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	380.000	0	0	0	0



	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	2.265.000	0	0	0
Saldo	-380.000	2.265.000	0	0	0
Einzahlungen	0	2.265.000	0	0	0
Auszahlungen	380.000	0	0	0	0
5410010000202304 - Gemeindestraßen; Goethestraße und Kreisverkehr Linde und Stadtwall					
Erläuterung: Maßnahme mit Kostenerstattung vom Bund, Beteiligung Stadtwerke					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-590.000	0	0	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	1.300.000	0	0	0
Saldo	0	-710.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	710.000	0	0	0
5410010000202401 - Gemeindestraßen; Baugebiet Kapellenacker Lärmschutzwall					
Erläuterung: Bau eines Lärmschutzwalls im Kapellenacker Baugebiet Ost					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	450.000	0	0	0
Saldo	0	-450.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	450.000	0	0	0
5410010000202408 - Gemeindestraßen; BG Obere Weinhalde Winterspüren					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.000	0	0	0	0
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	184.000	0	0	0
Saldo	-150.000	184.000	0	0	0
Einzahlungen	0	184.000	0	0	0
Auszahlungen	150.000	0	0	0	0
5410010000202501 - Gemeindestraßen; Mühlenweg Endausbau					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.000	0	0	0	0
Saldo	-150.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	150.000	0	0	0	0
5410010000202502 - Gemeindestraßen; Sanierung Espenweg					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	0	0	0
Saldo	0	-100.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	100.000	0	0	0
5410010000202601 - Gemeindestraßen; Sanierung Höhenstraße					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	470.000	0	0	0
Saldo	0	-470.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	470.000	0	0	0
5410020000201901 - Straßenbeleuchtung; Ausbau allgemein					
Erläuterung: Umrüstung LED in Ergebnisrechnung					
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	50.000	50.000	0	0	0
Saldo	-50.000	-50.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	50.000	0	0	0
5410020000202204 - Gemeindestraßen; Goethestraße Straßenbeleuchtung					
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	0
Saldo	0	-20.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	20.000	0	0	0
5410020000202402 - Straßenbeleuchtung; Baugebiet 2. BA Kapellenacker					
Erläuterung: Ausbau der Straßenbeleuchtung im 2. Bauabschnitt des Baugebiets Kapellenacker					
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	25.000	0	0	0	0
Saldo	-25.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0
5410020000202501 - Straßenbeleuchtung; Himmelreich IV					
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	35.000	0	0	0	0



	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
Saldo	-35.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	35.000	0	0	0	0
5410020000202502 - Straßenbeleuchtung; Sanierung Espenweg					
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	25.000	0	0	0
Saldo	0	-25.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	25.000	0	0	0
5410040000202201 - Brücken; Neubau Mühlkanal-Brücke Aachenstraße/Bahnhofstraße					
Erläuterung: Sanierungsmaßnahme					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.000	0	0	0	0
Saldo	-25.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0
5410040000202401 - Brücken; Neubau Meßkircherstraße/Im Langacker Zizenhausen					
Erläuterung: Fußgängerbrücke bei Auer/Honda in Zizenhausen an der Stockacher Aach					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0
5460000000201901 - Parkierungseinrichtungen; Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000	0	0	0	0
Saldo	-20.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0
5460000000202401 - Parkplätze; Mobilitätsstationen, Fahrradgaragen					
Erläuterung: (Leih-) Fahrradgaragen Bahnhof und Oberstadt, mit 80% Förderung					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	150.000	0	0	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	70.000	0	0	0	0
Saldo	-80.000	0	0	0	0
Einzahlungen	70.000	0	0	0	0
Auszahlungen	150.000	0	0	0	0
5470000000202601 - Verkehrsbetriebe/ÖPNV; Digitale Informationstafeln Bsbhf.					
Erläuterung: digitale Anzeigetafel am Busbahnhof Echtzeitfahrgastinformationsbetrieb					
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	25.000	0	0	0
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	50.000	0	0	0
Saldo	0	-25.000	0	0	0
Einzahlungen	0	25.000	0	0	0
Auszahlungen	0	50.000	0	0	0
5490000000202601 - Öffentliche Toiletten; WC-Haus am Bahnhof					
Erläuterung: Ersatzneubau öffentliche Toilettenanlage am Bahnhof					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	200.000	0	0	0
Saldo	0	-200.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	200.000	0	0	0
5510000000202101 - Grünflächen; Aachpark am Osterholz					
Erläuterung: Umsetzung in Abhängigkeit von Fördermittelzusage und Genehmigungen lediglich Planungskosten veranschlagt					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	800.000	50.000	0	0	0
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	400.000	0	0	0	0
Saldo	-400.000	-50.000	0	0	0
Einzahlungen	400.000	0	0	0	0
Auszahlungen	800.000	50.000	0	0	0
5510020000201901 - Kinderspielplätze; Ausbau / Erneuerung					
Erläuterung: Austausch diverser Spielgeräte Neugestaltung Aachgrund Wahlwies 140.000 € mit LEADER-Förderung					



	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	180.000	0	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	80.000	0	0	0
Saldo	-50.000	-100.000	0	0	0
Einzahlungen	0	80.000	0	0	0
Auszahlungen	50.000	180.000	0	0	0
5520000000202101 - Wasserläufe, Wasserbau, Hochwasserschutz					
Erläuterung: Eisweiher Espasingen, Förderung knapp 50% Hochwasserschutzmaßnahme Winterspüren, Förderung 50%					
78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0	0	0	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	230.000	0	0	0	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	500.000	0	0	0	0
Saldo	-270.000	0	0	0	0
Einzahlungen	230.000	0	0	0	0
Auszahlungen	500.000	0	0	0	0
5520000000202401 - Wasserläufe, Wasserbau, Hochwasserschutz; Allgemeiner Ausbau					
Erläuterung: Planung für die Renaturierung Wehr Papiermühle					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.000	25.000	0	0	0
Saldo	-25.000	-25.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	25.000	25.000	0	0	0
5530000000201901 - Friedhofs- & Bestattungswesen; Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Erläuterung: Namentafeln auf verschiedenen Friedhöfen					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	30.000	0	0	0	0
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	15.000	0	0	0
Saldo	-30.000	-15.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	30.000	15.000	0	0	0
5530000000202102 - Friedhöfe & Bestattungseinrichtungen; Friedhof Raithaslach, Wegebau					
Erläuterung: Umgestaltung					
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	200.000	190.000	0	0	0
68100001 Investitionszuweisungen Bund LuKIFG-Mittel	0	190.000	0	0	0
Saldo	-200.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	190.000	0	0	0
Auszahlungen	200.000	190.000	0	0	0
5530000000202501 - Friedhöfe & Bestattungseinrichtungen; Allgemeiner Wegebau					
Erläuterung: Hindelwangen, Mahlspeuren i.Hg.					
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	120.000	170.000	0	0	0
Saldo	-120.000	-170.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	120.000	170.000	0	0	0
5551000000202201 - Grünlandbewirtschaftung; Grunderwerb					
Erläuterung: Grunderwerbe für Baugebiete, Umfahrungsplanung und Gewerbe- wie auch Industriegebiete					
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.850.000	4.300.000	1.200.000	800.000	500.000
Saldo	-2.850.000	-4.300.000	-1.200.000	-800.000	-500.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.850.000	4.300.000	1.200.000	800.000	500.000
5551000000202401 - Grünlandbewirtschaftung; Ausbau Feld- und Wirtschaftswege					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000	150.000	0	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	50.000	0	0	0
Saldo	-20.000	-100.000	0	0	0
Einzahlungen	0	50.000	0	0	0
Auszahlungen	20.000	150.000	0	0	0
5610000000202401 - Umwelt- und Naturschutz; Kauf von Ökopunkten für zukünftige Baumaßnahmen					



	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
Erläuterung: Ankauf von zusätzlichen Ökopunkten, sofern für die Umsetzung von kommenden Baumaßnahmen notwendig.					
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0
Saldo	-50.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0
561000000202402 - Umwelt- und Naturschutz; Projekte zur Generierung von Ökopunkten					
Erläuterung: Großes Ried Espasingen Hochstaudenflur Aach / Röhretrgraben Schlosspark Zizenhausen					
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	35.000	35.000	0	0	0
Saldo	-35.000	-35.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	35.000	35.000	0	0	0
5730080000201901 - Bürgerhaus Adler Post Betriebs- und Geschäftsausstattung					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	10.000	10.000	0	0	0
Saldo	-10.000	-10.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	10.000	0	0	0
5730600102201901 - Parkdeck Stadtgarten; Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.000	0	0	0	0
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	500.000	37.000	0	0	0
Saldo	490.000	37.000	0	0	0
Einzahlungen	500.000	37.000	0	0	0
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0
5750000000201901 - Tourismus; Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Erläuterung: Erlebniswanderweg Wahlwies					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	55.000	50.000	45.000	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	30.000	25.000	0	0
Saldo	-55.000	-20.000	-20.000	0	0
Einzahlungen	0	30.000	25.000	0	0
Auszahlungen	55.000	50.000	45.000	0	0
6120000000201901 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Tilgung von Krediten von privaten Unternehmen					
Erläuterung: Ablösung der Darlehen bei auslaufender Zinsbindung in 2024					
79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung	0	0	0	0	0
69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung	0	0	0	0	500.000
Saldo	0	0	0	0	500.000
Einzahlungen	0	0	0	0	500.000
Auszahlungen	0	0	0	0	0
Einzahlungen	11.359.000	14.995.900	4.599.000	3.350.000	3.950.000
Auszahlungen	30.453.300	22.271.300	5.625.000	5.580.000	5.980.000
Zu-/Überschuss	-19.094.300	-7.275.400	-1.026.000	-2.230.000	-2.030.000

Stellenplan

für das Haushaltsjahr

2026

Teil A: Beamte							
Laufbahngruppen, Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen			Nachrichtlich Zahl der Stellen		Vermerke, Erläuterungen
		insge- samt	darunter mit Zulage	ausge- sondert	lt. Stellen- plan des Vorjahrs	tatsächl. besetzt am 30.6.Vorj.	
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung							
Bürgermeisterin	B 4	1,00			1,00	1,00	
Höherer Dienst	A 15	1,00			1,00	1,00	
(A 16 - A 13)	A 14	1,00			1,00	1,00	
	A 13						
Gehobener Dienst	A 13	3,00			3,00	2,83	1 Stelle auf 83% reduziert
(A 13 - A 9)	A 12	2,00			2,00	2,00	
	A 11	6,35			6,85	4,16	
	A 10	0,50			0,50	2,43	
	A 9						
Mittlerer Dienst	A 9						
(A 9 - A 5)	A 8						
	A 7						
	A 6						
	A 5						
insgesamt		14,85	0,00	0,00	15,35	14,42	

Teil B: Be- schäftigte				Sozial u. Erziehungsdienst			
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		tatsächl. besetzt am 30.06. Vorj.	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		
	lt. Stellenplan 2026	Vorjahr			lt. Stellenplan Haushalts- jahr	Vorjahr	tatsächl. besetzt am 30.06. Vorj.
14	1,00	1	1,00	S 17	0,71	0,71	0,71
13	1,00	1	1,50	S 15	3,00	3,00	3,00
12	2,77	2	2,00	S 13	6,84	5,84	6,84
11	4,25	5,25	5,05	S 12	2,52	2,52	1,52
10	4,90	3,8	2,80	S 11b	3,03	3,03	3,03
9c	4,00	4	3,10	S 11			
9b	8,55	10,75	9,90	S 10			
9a	18,57	16,35	15,27	S 9	7,22	5,89	6,49
8	9,42	11	12,57	S 8a	54,79	57,30	47,72
7	2,44	2,85	2,85	S 7			
6	51,92	48,46	46,06	S 6			
5	12,57	13,35	12,73	S 4	0,00	2,00	2,51
4	3,60	3,6	3,60	S 3	0,00	0,00	0,77
3	1,00	1	1,00	S 2	5,36	4,24	5,27
2	22,54	21,78	19,98	insgesamt	83,47	84,53	77,15
1	1,70	1,7	2,65				
insgesamt	150,23	147,89	142,06				
				Mitarbeiter m/w Gesamt (A + B)			
					lt. Stellenplan Haushalts- jahr	Vorjahr	tatsächl. besetzt am 30.06. Vorj.
				Teil A Beamte	14,85	15,35	14,42
				Teil B Besch. Allg.	150,23	147,89	142,06
				Teil B Besch. Soz.Erz	83,47	84,53	77,15
				Insgesamt	248,55	247,77	233,63

**Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach
der Produktgliederung des Haushaltsplans**

I. Beamte

Produkt / BGr	Bürgermeister B 4	Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
		A15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6/5
1110000000	1,00											
1111000000		1,00		0,40	0,10	0,40						
1120000000				0,60	0,90	1,60						
1122000000			1,00	0,70		2,29						
1124000000				1,00								
1133000000				0,30			0,50					
1220000000					1,00							
5210000000						2,06						
Gesamt	1,00	1,00	1,00	3,00	2,00	6,35	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												14,85

II. Beschäftigte

a) Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD-S)

Produkt / EGr	S17	S15	S13	S12	S11b	S9	S8a	S4	S3	S2	Gesamt
2110010011										3,70	3,70
2110010082										0,40	0,40
2110010092										0,52	0,52
2110010102										0,61	0,61
2120020011										0,13	0,13
3620000000		1,00		2,53						2,02	5,55
3650010000	0,71			0,50	0,60	5,40				0,50	7,71
3650011011			1,00			3,38					4,38
3650011012			1,00		1,00	7,40					9,40
3650011013		1,00	1,00			9,95					11,95
3650011014			1,00		0,82	7,68					9,50
3650011015					1,00	2,53					3,53
3650011022					1,00	1,35					2,35
3650011042					1,00	1,39					2,39
3650011093			1,00		0,80	4,40					6,20
3650011103		1,00	0,84			6,46					8,30
3650012011			1,00		1,00	4,85					6,85
Gesamt	0,71	3,00	6,84	3,03	7,22	54,79	0,00	0,00	5,36	2,52	83,47

b) allgemeiner Tarifbereich (TVöD-V)

Produkt/EGr	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Gesamt
1110000000								1,00									1,00
1111000000								1,30			2,31		0,60				4,21
1114500000									0,00								0,00
1120000000						1,00	1,00		1,00		0,50						3,50
1121000000				1,00				1,70									2,70
1122000000					1,00		1,00	2,00	1,00		3,78						8,78
1124000000	1,00	0,00		2,50			3,00	2,00	2,00		1,75					0,20	12,45
1124020001											0,47				0,09		0,56
1124020011											1,87				2,25	0,10	4,22
1124020021															0,01		0,01
1124020031											0,05						0,05
1124020041															0,17	0,20	0,37
1124020051															0,20	0,10	0,30
1124020061															0,10	0,10	0,20
1124020071															0,10	0,10	0,20
1124020081											0,87				0,13		1,00
1124020091											0,05				0,10		0,15
1124028024															0,19	0,10	0,29
1125000000						1,00				1,00	12,13	11,36	3,00		1,00		29,49
1133000000								1,71		0,70							2,41
1220000000		0,40						1,00	0,00		1,00						2,40
1221000000		0,25				1,00		1,64	2,41		4,58						9,88
1222000000		0,05					1,00			0,74	4,13			1,00			6,92
1223000000							0,80	1,22									2,02
1260000000					1,00			1,00	2,00		0,02				0,25		4,27
2110010011									0,51		1,24	0,38			0,59	0,10	2,82
2110010082											0,35	0,20			0,82		1,37
2110010092											0,18	0,31			0,52		1,01
2110010102											0,36				0,58		0,94
2110050001											2,40				3,04	0,05	5,49
2110060011											2,03				3,31		5,34
2120020011											0,35	0,32			0,27		0,94
2520000000			0,80				0,50										1,30
2521000000			0,20			1,00	0,50										1,70
2630000000				0,75							0,20				0,26	0,10	1,31
2720000000					0,90						1,50						2,40
2810000000			0,75					2,00			1,61				0,51		4,87
3140010000																0,20	0,20
3140050000											0,70						0,70
3180000000									0,50								0,50
3180100000							0,75										0,75
3620000000															0,10	0,10	0,20
3650011011											0,13				0,48		0,61
3650011012											0,15				0,41		0,56
3650011013											0,15				1,01		1,16
3650011014											0,12				1,41		1,53
3650011022															0,31		0,31
3650011042															0,15		0,15
3650011093											0,10				0,97		1,07
3650011103											0,20						0,20
3650012011											0,13				0,83		0,96

Produkt/EGr	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Gesamt
4241000011											0,33						0,33
4241000012											0,25						0,25
4241000013											0,45					0,05	0,50
4241000032											0,30				0,47		0,77
4241000043															0,19	0,20	0,39
4241000072															0,10		0,10
4241000083											0,40				0,45		0,85
4241000094											0,25				0,27		0,52
4241000104											0,40				0,38		0,78
5210000000		0,30	0,77		1,00	0,00		1,00			2,00						5,07
5710000000					1,00												1,00
5730060002											0,03						0,03
5730080000											1,00				0,52		1,52
5750000000			0,25					1,00			1,10						2,35
Gesamtergebnis	1,00	1,00	2,77	4,25	4,90	4,00	8,55	18,57	9,42	2,44	51,92	12,57	3,60	1,00	22,54	1,70	150,23

III. Ehrenbeamte

	Amtsbezeichnung	Art der Vergütung	Zahl im Haushaltsjahr	Zahl im Vorjahr
	Ortsvorsteher		9	9
	insgesamt		9	9

IV. Beamte in der Probezeit

	Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl im Haushaltsjahr	Zahl im Vorjahr
	Oberinspektoren	A 10	2	2
	insgesamt		2	2

V. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

	Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl im Haushaltsjahr	Zahl im Vorjahr
	Verwaltungspraktikant/in	Unterhaltsbeihilfe	1	1
	Auszubildende Verwaltung	Ausbildungsvergütung	6	4
	Gärtner/in (Technische Dienste)	Ausbildungsvergütung	0	0
	Anerkennungspraktikanten/innen	Ausbildungsvergütung	3	2
	Erzieher/in Praxisintegr. Ausb. (PIA)	Ausbildungsvergütung	6	4
	Kauffrau/Kaufmann Tourismus u. Freizeit	Ausbildungsvergütung	1	1
	Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ)	Taschengeld	6	4
	insgesamt		23	22

Erläuterungen zum Stellenplan 2026

Der Stellenplan 2026 weist 248,55 Stellen aus, davon 14,85 Stellen für Beamte und 233,70 Stellen für Beschäftigte. Die Zahl der Personen, die bei der Stadt Stockach „auf der Lohnliste“ stehen, ist wegen zahlreicher Teilzeitarbeitsverhältnisse (+Minijobs) deutlich höher. Gegenüber dem Vorjahr ist dies eine geringfügige Stellenmehrung um 0,78 Stellen.

Zu den Erläuterungen im Einzelnen:

Beamte	
Produkt	Änderung bzw. Erläuterung
Allgemein	Die Zahl der Beamtenstellen blieb nahezu unverändert.

Beschäftigte	
Produkt	Änderung bzw. Erläuterung
Kindertageseinrichtungen / Erziehungsdienst 3650010000	Im Erziehungsdienst ist ein leichter Rückgang von 84,53 auf 83,47 Stellen zu verzeichnen. Dieses Ergebnis ergibt sich nach einer sehr großen Zahl an Veränderungen über das gesamte Jahr 2025 hinweg. Hieraus möchten wir anführen: - Bei den Kindergärten ist die Nachfrage nach Krippenplätzen gesunken, so dass eine Gruppe weniger in Betrieb ist, die dafür erforderlichen Stellen wurden gestrichen. Auch die KiTa-Einstiegsgruppe wurde im August eingestellt, auch diese Stellen wurden gestrichen. - Bemerkbar macht sich die zunehmende Zahl an Integrationsmaßnahmen. Erstmals wurden hierfür ca. 2,5 Stellenanteile separat ausgewiesen. Diese sind zumindest anteilig über Fördermittel finanziert. In diesem Produkt sind auch 3,5 Stellen für das Vertretungsmanagement der KiTas ausgewiesen, die überwiegend nicht besetzte Fachkraftstellen besetzen.
Grundschul-Betreuung	Die Schulkindbetreuung an den 4 Grundschulstandorten ist wachsend, so dass im Stellenplan 1,12 Stellen mehr aufzunehmen waren. Derzeit sind rund 25 Betreuungskräfte in Teilzeit in der verlässlichen Grundschule, flexiblen Nachmittagsbetreuung, dem Mittagsband der Ganztagsgrundschule Stockach und der Ferienbetreuung tätig.
Reinigungsdienst	Kleinere Veränderungen im Reinigungsdienst durch Wechsel von Eigen-, zu Fremdreinigung bzw. umgekehrt.
Allgemein	Außerhalb des Erziehungsdienstes ist im Ergebnis ein Anstieg um 2,34 Stellen zu verzeichnen. Dieser Anstieg betrifft vor allem drei Maßnahmen zur Weiterbeschäftigung bzw. Entlastung erkrankter Mitarbeiter/-innen, also aus sozialen Gründen.
Allgemein	Innerhalb der Entgeltgruppen gab es Veränderungen nach Stellenbewertungen. Diese wirken sich nicht auf den Stellenplan aus, aber auf die Personalkosten.
Allgemein	Schwerbehindertengesetz: die gesetzlich vorgeschriebene Quote zur Beschäftigung von Menschen mit Schwerbehinderung (mind. 50% GdB) wird seit über 30 Jahren mehr als erfüllt.

Auszubildende	
Produkt	Änderung bzw. Erläuterung
Verwaltung	Für September 2026 sind 2 Ausbildungsplätze „Verwaltungsfachangestellte/r“ angeboten.
Kindergärten	3 staatlich anerkannte Erzieher/innen (Anerkennungspraktikanten). Im Kindergartenjahr 2026 soll erneut die Praxisintegrierte Ausbildung (PIA) angeboten werden.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2027	2028	2029	2030
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2022	0,0	0,0	-	-	-
2023	0,0	0,0	0,0	-	-
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2026	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0,0	0,0	500,0	0,0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn 2026	voraussichtlicher Stand zum Ende 2026
	EUR	
1. Ergebnismrücklagen	24.319.848	21.539.648
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	11.791.248	7.211.048
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	12.528.600	14.328.600
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	24.319.848	21.539.648

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn 2026
	TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	75,9
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	75,9
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	37.568,0
2.1 FAG-Rückstellungen aus 2024 für 2026 - 18.802 aus 2025 für 2027 - 18.766	37.568,0
2.2	0,0
Rückstellungen gesamt	37.643,9

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	0,00	0,00
1.2.6 sonstige Bereiche		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	0,00	0,00

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

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

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4		
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	0,00	0,00

OZ	Zinssatz %	Tilgungs- satz	Zinsen 2026 EUR	Tilgung 2026 EUR	Befristung/ Zinsbindun g	Genehmigt am:
----	---------------	-------------------	-----------------------	------------------------	--------------------------------	---------------

Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt für das Jahr 2026 **0,00 EUR**

Info Schuldenstandstatistik BW zum 31.12.2024 für kreisangehörige
Gemeinden mit 10.000 – 20.000 EW, ohne Eigenbetriebe u. Eigengesellschaften: 507 EUR p. EW

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7	Planung 2029 8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	-400.000,00	-2.972.100	-4.580.200	-3.086.000	-3.450.000	-4.314.800
Betrag je Einwohner	€/EW	-22,98	-170	-261	-176	-196	-246
Aufwandsdeckungsgrad	%	-0,73	-4,45	-6,70	-4,46	-4,90	-6,08
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	23.979.517,48	21.916.500	22.155.100	23.087.500	23.383.600	23.097.100
Betrag je Einwohner	€/EW	1.377,66	1.256	1.261	1.314	1.331	1.314
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	43,91	32,81	32,39	33,36	33,23	32,56
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-20.183.856	-24.888.600	-26.735.300	-26.173.500	-26.833.600	-27.411.900
Betrag je Einwohner	€/EW	-1.159,59	-1.427	-1.521	-1.489	-1.527	-1.560
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-36,96	-37,25	-39,08	-37,82	-38,13	-38,64
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	262.378,88	1.500.000	1.800.000	800.000	600.000	600.000
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	-137.621,13	-1.472.100	-2.780.200	-2.286.000	-2.850.000	-3.714.800
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	6.331.066,92	3.120.300	-7.600	2.425.000	2.365.700	306.700
Betrag je Einwohner	€/EW	363,73	179	0	138	135	17
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	1.534.626,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	4.796.440,64	3.120.300,00	-7.600,00	2.425.000,00	2.365.700,00	306.700,00
Betrag je Einwohner	€/EW	275,56	179	0	138	135	17
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	354.904	722.339	1.115.935	1.172.358	1.214.859	1.237.851
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	16.485.393,69	5.136.394	1.638.394	3.037.394	3.173.094	1.449.794
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	83.598.622,65					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	83.598.622,65					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	66,11					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	-0,83					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	45,48					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00					
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-1.534.626,28	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00

Nachweis

über die von der Stadt
übernommenen
Bürgschaften

für das Haushaltsjahr
2026

Bürgschaften der Stadt Stockach im sozialen Wohnungsbau

Stand: 31.12.2024

Die Bürgschaften im sozialen Wohnungsbau (1/3 Ausfallhaftung) ergeben sich aus der Jahresliste der L-Bank.

Danach haftet die Stadt in 95 Darlehensfällen.

Bewilligungskapital: 2.462.298,72 €

Haftungskapital: 1.176.739,53 €

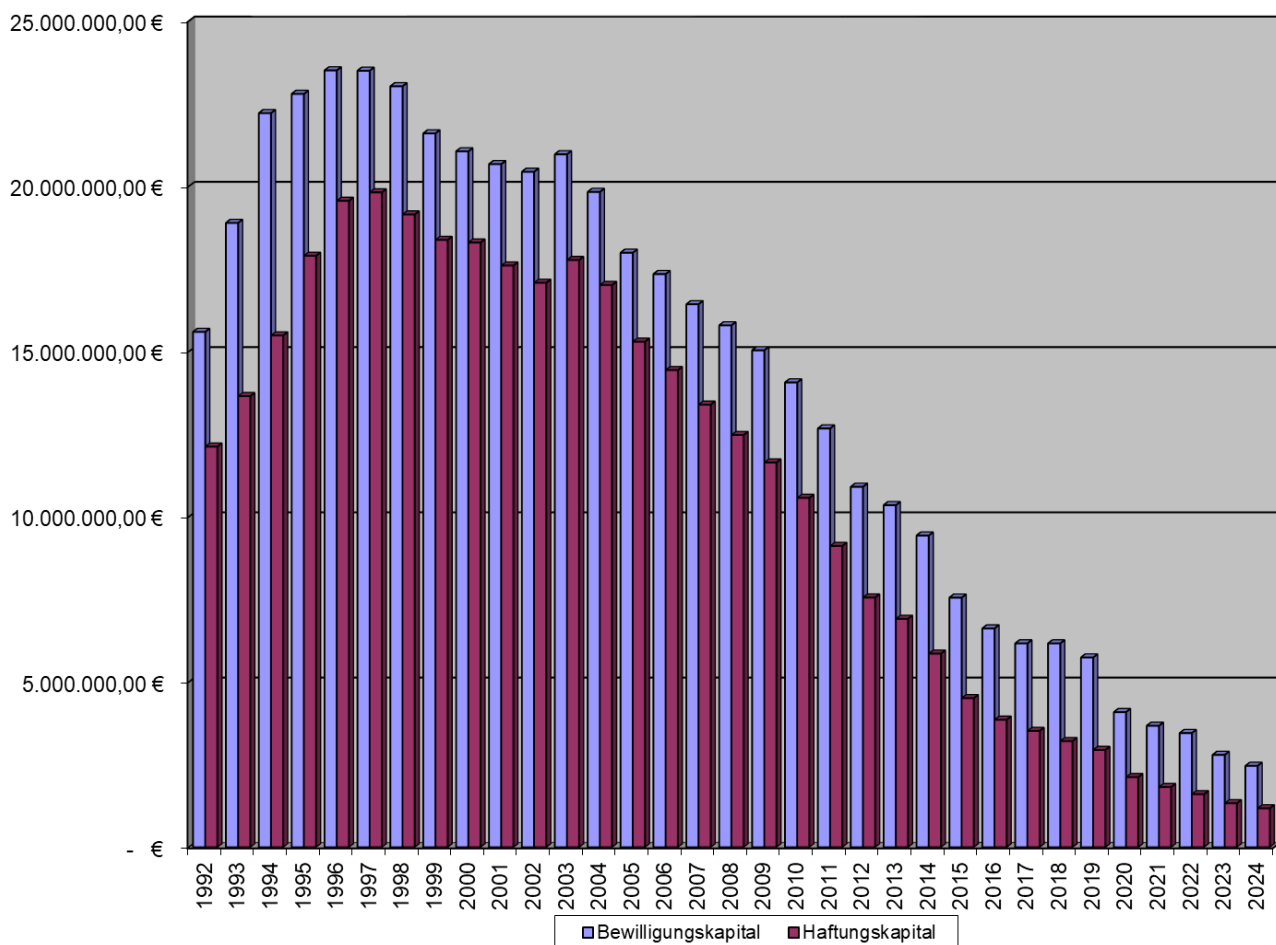
Von der Stadt Stockach bisher übernommene Ausfälle:

1999	14.843,43 €
2003	14.296,23 €
2004	41.605,84 €

2009	15.435,28 €
2014	11.142,55 €

Aufgrund des zunehmenden Risikos, in dem die Stadt bei diesen Bürgschaften in Anspruch genommen wird, werden seit 01.08.2003 keine weiteren Anträge mehr bewilligt (Gemeinderatsbeschluss). Seit 01.01.2008 ist für die Bewilligung der Förderdarlehen eine Bürgschaft der Stadt nicht mehr erforderlich.

Entwicklung der Haftungssummen



Bürgschaftsübernahmen der Stadt Stockach Stand 31.12.2025

	Betrag in €
Stadtwerke Stockach GmbH	515.297,37 €
Krankenhaus Stockach GmbH	93.111,72 €
Summe Gesellschaften	608.409,09 €
Gesamtsumme Bürgschaftsübernahmen	1.785.148,62 €

Übersicht über die wichtigsten Steuer-, Gebühren- und Beitragssätze für das Haushaltsjahr 2026

Übersicht über die wichtigsten Steuer-, Gebühren- und Beitragssätze

Satzung		gültig seit	Gebühren- bzw. Beitragsmaßstab	Gebühren- bzw. Beitragshöhe (Satz) in EUR
Bezeichnung	Datum			
<u>A) Steuern und Abgaben</u>				
Grundsteuer A	25.01.12	01.01.12	350 v.H.	
Grundsteuer B	27.11.24	01.01.25	270 v.H.	
Gewerbsteuer	16.01.19	01.01.19	350 v.H.	
Hundesteuer	05.11.25	01.01.26	1. Hund	120,00
			2. Hund und jeder weitere Hund	240,00
			1. Kampfhund	480,00
			2. Kampfhund und jeder weitere Hund	960,00
Vergnügungssteuer	29.02.12	01.04.12	Steuersatz für jedes Gerät mit Gewinnmöglichkeit beträgt je angefangenen Kalendermonat	18 % der Nettokasse
			Steuersatz für Geräte ohne Gewinnmöglichkeit (Unterhaltungs-Spielgerät) beträgt je angefangenen Kalendermonat	
			in Gaststätten	50,00
			in Spielhallen	100,00
Säumniszuschläge u. Stundungszinsen			gesetzliche Regelung pro angefangenem Monat (Säumniszuschläge)	1,00 %
			pro vollendetem Monat (Stundungszinsen)	0,50 %
<u>B) Beiträge</u>				
Erschließungsbeitragssatzung	14.12.05	01.01.06	95 % des beitragsfähigen Erschließungsaufwands	
Abwasserbeitrags-satzung	25.07.01	01.01.02	für öffentlichen Abwasserkanal je qm Geschossfläche für den mechanischen und biologischen Teil des Klärwerks je qm Geschossfläche	3,52 0,43

C) Benutzungsgebühren und Beiträge

Elternbeiträge Kinderbetreuung, gültig ab 01.09.2025

Elternbeitrag in Krippengruppen

	VÖ 5h	VÖ 5,5h	VÖ 6h	VÖ 6,5h	VÖ 7h	GT 7 - 15 Uhr (inkl. Essen)	GT 7 - 16 Uhr (inkl. Essen)
Familie mit 1 Kind	324,50	359,50	413,00	448,50	484,00	624,00	702,00
Familie mit 2 Kindern	250,00	275,50	315,50	342,50	371,00	493,50	555,00
Familie mit 3 Kindern	165,00	183,00	210,00	228,00	246,00	350,00	394,00
Familie mit 4 und mehr Kindern	55,00	61,00	70,50	76,00	83,00	170,00	180,00

Elternbeitrag für Kleinkinder in altersgemischten Kindergartengruppen

	VÖ 5h	VÖ 5,5h + RG	VÖ 6h	VÖ 6,5h	VÖ 7h	GT 7 - 16 Uhr (inkl. Essen)	GT 10 h / Tag (inkl. Essen)
Familie mit 1 Kind	217,50	240,00	275,50	298,50	323,00	493,50	548,00
Familie mit 2 Kindern	166,50	184,50	210,50	228,50	248,00	395,00	439,00
Familie mit 3 Kindern	111,50	122,50	140,00	152,50	165,00	286,00	318,00
Familie mit 4 und mehr Kindern	37,00	41,50	46,50	51,00	55,00	145,50	161,50

Elternbeitrag für Kindergartenkinder ab 3 Jahre

	VÖ 5h	VÖ 5,5h + RG	VÖ 6h	VÖ 6,5h	VÖ 7h	GT 7 - 16 Uhr (inkl. Essen)	GT 10 h / Tag (inkl. Essen)
Familie mit 1 Kind	144,00	159,50	183,50	199,50	216,50	353,50	393,00
Familie mit 2 Kindern	111,50	123,00	140,50	153,00	165,00	287,50	319,50
Familie mit 3 Kindern	74,00	81,00	94,00	102,00	110,50	216,50	240,00
Familie mit 4 und mehr Kindern	25,00	28,00	31,50	33,50	37,00	122,00	135,00

Anmerkungen:

- Die genannten Elternbeiträge werden 11-monatlich erhoben; der Monat August bleibt beitragsfrei.
- Es erfolgt eine Anpassung um 5 % gegenüber dem Kindergartenjahr 2024/2025
- Bei Teilnahme am Mittagessen im Bereich der VÖ-Gruppen erhöht sich der oben ausgewiesene Elternbeitrag um pauschal 84,50 € / Monat.

Satzung		gültig seit	Gebühren- bzw. Beitragsmaßstab	Gebühren- bzw. Beitragshöhe (Satz) in EUR
Bezeichnung	Datum			
Hallenbenutzung	10.10.01	01.01.02	Jahnhalle	
			Sportveranstaltungen	
			örtliche Vereine mit Bewirtung	40,00
			Auswärtige u. Private ohne Bewirtung	175,00
			<u>Sonstige Veranstaltungen</u>	
			örtliche Vereine ohne Eintritt und ohne Bewirtung	150,00
			örtliche Vereine mit Eintritt und ohne Bewirtung oder umgekehrt	200,00
			örtliche Vereine mit Eintritt und Bewirtung	250,00
			örtliche Vereine/Tanzveranstaltungen	500,00
			private Veranstaltungen	900,00
			Auswärtige Veranstalter u. örtl. gewerblich	1.500,00
			Nellenburghalle, Roßberghalle, Heidenfelshalle	
			<u>Sportveranstaltungen</u>	
			örtliche Vereine mit Bewirtung	40,00
			Auswärtige u. Private ohne Bewirtung	100,00
			<u>Sonstige Veranstaltungen</u>	
			örtliche Vereine ohne Eintritt und ohne Bewirtung	100,00
			örtliche Vereine mit Eintritt und ohne Bewirtung oder umgekehrt	135,00
			örtliche Vereine mit Eintritt und Bewirtung	175,00
			örtliche Vereine/Tanzveranstaltungen	250,00
			private Veranstaltungen	625,00
			auswärtige Veranstalter u. örtl. gewerblich	1.000,00
			Nutzung Foyer der Roßberghalle	
			für private Feiern	100,00
			für Vereinsveranstaltungen	50,00
			„Werner und Erika Messmer-Haus“ Großer Saal	
			<u>Sonstige Veranstaltungen</u>	
			örtliche Vereine ohne Eintritt und ohne Bewirtung	70,00
			örtliche Vereine mit Eintritt und ohne Bewirtung oder umgekehrt	100,00
			örtliche Vereine mit Eintritt und Bewirtung	150,00
			örtliche Vereine/Tanzveranstaltungen	250,00
			private Veranstaltungen	500,00
			auswärtige Veranstalter u. örtl. gewerblich	1.000,00

Satzung		gültig seit	Gebühren- bzw. Beitragsmaßstab	Gebühren- bzw. Beitragshöhe (Satz) in EUR
Bezeichnung	Datum			
Hallenbenutzung	10.10.01	01.01.02	„Werner und Erika Messmer-Haus“ Bewegungsraum	
			<u>Sonstige Veranstaltungen</u>	
			örtliche Vereine ohne Eintritt und ohne Bewirtung	20,00
			Örtliche Vereine mit Eintritt und ohne Bewirtung oder umgekehrt	30,00
			örtliche Vereine mit Eintritt und Bewirtung	50,00
			örtliche Vereine/Tanzveranstaltungen	80,00
			private Veranstaltungen	160,00
			auswärtige Veranstalter u. örtl. gewerblich	320,00
			Lichtberghalle	
			<u>Sportveranstaltungen</u>	
			örtliche Vereine mit Bewirtung	40,00
			Auswärtige u. Private ohne Bewirtung	85,00
			<u>Sonstige Veranstaltungen</u>	
			örtliche Vereine ohne Eintritt und ohne Bewirtung	90,00
			örtliche Vereine mit Eintritt und ohne Bewirtung oder umgekehrt	120,00
			örtliche Vereine mit Eintritt und Bewirtung	150,00
			örtliche Vereine/Tanzveranstaltungen	200,00
			private Veranstaltungen	550,00
			auswärtige Veranstalter u. örtl. gewerblich	875,00
			Johanniterhalle	
			<u>Sportveranstaltungen</u>	
			örtliche Vereine mit Bewirtung	40,00
			Auswärtige u. Private ohne Bewirtung	75,00
			<u>Sonstige Veranstaltungen</u>	
			örtliche Vereine ohne Eintritt und ohne Bewirtung	80,00
			örtliche Vereine mit Eintritt und ohne Bewirtung oder umgekehrt	110,00
			örtliche Vereine mit Eintritt und Bewirtung	135,00
			örtliche Vereine/Tanzveranstaltungen	175,00
			private Veranstaltungen	500,00
			auswärtige Veranstalter u. örtl. gewerblich	800,00
			Farrenstall Raithaslach Kleiner Raum	
			<u>Sonstige Veranstaltungen</u>	
			örtliche Vereine ohne Eintritt und ohne Bewirtung	37,50
			örtliche Vereine mit Eintritt und ohne Bewirtung oder umgekehrt	60,00
			örtliche Vereine mit Eintritt und Bewirtung	75,00
			örtliche Vereine/Tanzveranstaltungen	100,00
			private Veranstaltungen	250,00
			auswärtige Veranstalter u. örtl. gewerblich	400,00

Satzung		gültig seit	Gebühren- bzw. Beitragsmaßstab	Gebühren- bzw. Beitragshöhe (Satz) in EUR
Bezeichnung	Datum			
Hallenbenutzung	10.10.01	01.01.02	Farrenstall Raithaslach Komplett	
			<u>Sonstige Veranstaltungen</u>	
			örtliche Vereine ohne Eintritt und ohne Bewirtung	50,00
			örtliche Vereine mit Eintritt und ohne Bewirtung oder umgekehrt	75,00
			örtliche Vereine mit Eintritt und Bewirtung	100,00
			örtliche Vereine/Tanzveranstaltungen	150,00
			private Veranstaltungen	500,00
			auswärtige Veranstalter u. örtl. gewerblich	800,00
			Dillhalle	
			<u>Sportveranstaltungen</u>	
			örtliche Vereine mit Bewirtung	40,00
			Auswärtige u. Private ohne Bewirtung	100,00
			Hägerweghalle	
			<u>Sportveranstaltungen</u>	
			örtliche Vereine mit Bewirtung	40,00
			Auswärtige u. Private ohne Bewirtung	25,00
			<u>Sonstige Veranstaltungen</u>	
			örtliche Vereine ohne Eintritt und ohne Bewirtung	75,00
			örtliche Vereine mit Eintritt und ohne Bewirtung oder umgekehrt	100,00
			bei mehrtägigen Veranstaltungen wird ab dem 2. Tag ein Nachlass in Höhe von 50 % gewährt.	
			Entgelt für Hausmeistertätigkeit	25,00
		01.01.23	Bürgerhaus Adler-Post (brutto)	
			Bürgerhaus-Saal (private Nutzung)	600,00
			Bürgerhaus-Saal (gewerbliche Nutzung)	450,00
			Bürgerhaus-Saal (kulturelle und Vereinsnutzung)	320,00
			Konferenzraum (halber Tag)	100,00
			Konferenzraum (ganzer Tag)	150,00
			Weinkeller (halber Tag)	100,00
			Weinkeller (ganzer Tag)	150,00
		01.01.22	Feuerwehrhaus Seelfingen	
			<u>Sonstige Veranstaltungen</u>	
			örtliche Vereine ohne Eintritt und ohne Bewirtung	37,50
			örtliche Vereine mit Eintritt und ohne Bewirtung oder umgekehrt	60,00
			örtliche Vereine mit Eintritt und Bewirtung	75,00
			örtliche Vereine/Tanzveranstaltungen	100,00
			private Veranstaltungen	250,00

Satzung		gültig seit	Gebühren- bzw. Beitragsmaßstab	Gebühren- bzw. Beitragshöhe (Satz) in EUR
Bezeichnung	Datum			
Abwassergebühr	11.12.24	01.01.25	Schmutzwassergebühr je m ³	2,46
			Niederschlagswassergebühr je m ²	0,48
Abwassergebühr für dezentrale Ab- wasserbeseitigung	11.12.24	01.01.25	-bei Kleinkläranlage: je m ³ Schlamm -bei geschlossenen Gruben: je m ³ Abwasser	67,19 43,55
Müllabfuhrgebühren	10.12.25	01.01.26	<u>Biomüll (Behältervolumen)</u> 60 ltr. 80 ltr. 120 ltr. 240 ltr. 660 ltr.	151,20 176,40 228,00 384,00 927,60
			<u>Restmüll (Behältervolumen)</u> 60 ltr. 80 ltr. 120 ltr. 240 ltr. Restmüllsack Gebühr Austausch Eimer	75,60 87,60 114,00 192,00 4,80 20,00
Marktgebühren	05.12.12	15.12.12	Wochenmarkt Standgebühr je angefangener laufender Meter Frontfläche je Markttag Strompauschale bei Anschluss an die städtische Stromverteilungsanlage je Markttag	1,00 2,00
			Krämermarkt Standgebühr je angefangener laufender Meter Frontfläche Strompauschale bei Anschluss an die städtische Stromverteilungsanlage je Markttag bei Anbietern von Süßwaren, Speisen und Getränken je Markttag Müllgebühren für Anbieter von Speisen und Getränken	3,50 3,00 6,00 6,00
Bestattungsge- bühren	22.03.12	26.07.24	Verwaltungsgebühren -für die Genehmigung zur Aufstellung und Veränderung eines Grabmals -für Zustimmung zur Ausgrabung einer Leiche Benutzungsgebühren -für die Bestattung von Personen im Alter von 10 und mehr Jahren -von Personen unter 10 Jahren -von Tot- und Frühgeburten -Zuschlag für Tieferlegung bei Wahlgräbern -für die Beisetzung von Aschen (regelmäßig) Überlassung eines Reihengrabes -für die Bestattung von Personen im Alter von 10 und mehr Jahren -von Personen unter 10 Jahren	40,00 85,00 790,00 460,00 130,00 220,00 250,00 1.110,00 660,00

Satzung		gültig seit	Gebühren- bzw. Beitragsmaßstab	Gebühren- bzw. Beitragshöhe (Satz) in EUR
Bezeichnung	Datum			
Bestattungsge- bühren	22.03.12	26.07.24	Überlassung eines Rasenreihengrabes	1.660,00
			Überlassung eines Reihen- urnengrabes/anonym Urnengrab	
			-regelmäßig	550,00
			-in der Urnenhofanlage Loreto	560,00
			Überlassung eines Einzelwahlgrabes für 25 Jahre	1.740,00
			Überlassung eines Doppelwahlgrabes für 25 Jahre	2.230,00
			Überlassung eines Dreifachwahlgrabes für 25 Jahre	2.970,00
			Überlassung eines Urnenwahlgrabes	
			-regelmäßig	730,00
			-in der Urnenhofanlage /Urnenwand bei auswärts Verstorbenen und zum Zeitpunkt des Todes nicht ortsansässig gewesenen Personen	600,00
			ein Zuschlag von	50%
			Ausgraben	
			-einer Leiche vor Ablauf von 15 Jahren	736,00
			-einer Leiche nach 1 Jahr nach der Beisetzung	363,00
			Ausgraben einer Urne	250,00
Benutzungsgebüh- ren Obdachlosen- unterkünfte	07.12.22	01.01.23	Versand einer Urne	66,00
			Benutzung der Aussegnungshallen und Leichen-/Kühlzellen	
Kurtaxe	07.12.22	01.01.23	Aussegnungshallen in den Stadtteilen	100,00
			Aussegnungshalle Loreto	270,00
			Kühlzelle Loreto	400,00
			Beanspruchung Sezierraum Loreto	400,00
			Benutzungsgebühr	
			Volljährige Personen	350,00
			Minderjährige Personen	175,00
			Kurtaxe für Zweitwohnsitz (jährlich)	40,00
			Kurtaxe für Dauercamper (jährlich)	60,00

Satzung		gültig seit	Gebühren- bzw. Beitragsmaßstab	Gebühren- bzw. Beitragshöhe (Satz) in EUR
Bezeichnung	Datum			
<u>D) Verwaltungs- gebühren</u>		23.03.23		
Standesamt			Geburts-, Heirats-, Sterbeurkunde	20,00
			Anmeldung zur Eheschließung	65,00
			Anmeldung zur Eheschließung mit Ausländerbeteiligung	110,00
			Kirchenaustritt	13,50
Bürgeramt			Kopienbeglaubigung für 1. Seite	5,00
			ab 2. Seite	2,50
			Führerscheinantrag	5,10
			Polizeil. Führungszeugnis	13,00
			Aufenthalts-/Meldebescheinigung	5,00
			Auskünfte aus dem Melderegister	16,50
			erweiterte Auskunft	21,00
			Gruppenauskunft	33,00
			Auskunft aus dem Gewerbezentralregister	13,00
			Personalausweis	
			-unter 24 Jahre	22,80
			-ab 24 Jahre	37,00
			-vorläufiger Personalausweis	10,00
			Reisepass	
			-bis 24 Jahre	37,50
			-ab 24 Jahre	60,00
			Express-Pass	
			-bis 24 Jahre	69,50
			-ab 24 Jahre	92,00
			-vorläufiger Reisepass	26,00
Nachrichtlich von der Stadtwerke Stockach GmbH				
Wasserzins		01.01.25	Verbrauch je cbm	2,60
			Grundpreis €/Monat	
			Q3 = 4,0 m³/h	5,80
			Q3 = 10,0 m³/h	14,00
			Q3 = 16,0 m³/h	23,50
			Q3 = 25,0 m³/h	35,50
			Q3 = 40,0 m³/h	59,50
			Q3 = 63,0 m³/h	95,00
			Q3 = 100,0 m³/h	142,00
			Q3 = 250,0 m³/h	355,00
			alle Preise zuzüglich 7 % MwSt.	

Übersicht über die Mitgliedsbeiträge und Vereinszuschüsse für das Haushaltsjahr 2026

Übersicht über die Mitgliedsbeiträge und Vereinszuschüsse

Produkt / Konto	Bewirt- schafter	Ansatz	Erläuterungen	Einzel- beträge	Summe
1111000000 44290000	062	25.000	Städtetag (einschl. Bauumlage)	12.182,00	
			Gemeindetag	200,00	
			KAV	1.718,00	
			FKV Kreisverband	30,00	
			KGSt	950,00	15.080,00
1122000000 43180000	034	14.000	GPA Baden-Württemberg	13.165,25	13.165,25
1122000000 44290000	034	200	Fachverband der Kommunalkassenverwalter	80,00	
			BKF Kreisverband Konstanz	20,00	100,00
1124020011 44290000	603	340	Vhw – Bundesverband für Wohnen	340,00	340,00
1125000000 44290000	771	300	Euregio Bodensee	45,00	
			Maschinenring Tuttlingen-Stockach e.V.	80,00	125,00
1220000000 43180000	034	1.700	THW Stockach (Ausgleich Erb- bauzins)	1.616,70	1.616,70
1220000000 44290000	034	400	Förderverein Sicherer Landkreis Konstanz e.V.	250,00	
			Vereinigung der Helfer u. Förderer des Technischen Hilfswerkes	51,13	301,13
1221000000 44290000	034	100	Verkehrswacht Hegau	75,00	75,00
1223000000 44290000	051	500	Fachverband der Standesbeamtinnen und Standesbeamten BW e.V.	150,00	150,00
1260000000 44290000	131	3.500	Kreisfeuerwehrverband Konstanz e.V. (Kreisfeuerwehrtag)	3.190,20	
			Kreisfeuerwehrverband	76,69	

Produkt / Konto	Bewirt- schafter	Ansatz	Erläuterungen	Einzel- beträge	Summe
1260000000 44290000			Internationaler Bodensee- Feuerwehrverbund	77,00	3.343,89
2110000000 442900000	018	100	Freunde u. Förderer der Berufsschule	25,56	
2120020011 44290000	034	100	Freunde u. Förderer der Goldäckerschule e.V.	25,56	25,56
252000000 44290000	016	800	Euregio Bodensee e.V.	120,00	
			Verein für die Geschichte des Bodensees und seiner Umgebung	40,00	
			Deutscher Museumsbund e.V.	160,00	
			Museumsverband BW	60,00	
			Museums-Pass	238,00	
			Hegau Geschichtsverein e.V.	103,00	721,00
252100000 44290000	016	500	Verband deutscher Archivare	90,00	
			Read Coop	250,00	340,00
2622000000 43180000	034	7.500	Stadtkapelle	766,94	
			Orchester der Musikschule	766,94	
			Musikverein Winterspüren	766,94	
			Musikverein Espasingen	766,94	
			Musikverein Zizenhausen	766,94	
			Musikverein Mahlspüren i.Hg.	766,94	
			Musikverein Raithaslach-Münchhöf	766,94	
			Musikverein Hoppetenzell	766,94	
			Musikverein Wahlwies	766,94	
			HO-Orchester Wahlwies	306,78	7.209,24
2710000000 43130000	026	94.000	Volkshochschule Landkreis Konstanz e.V.	92.450,79	92.450,79
2810000000 43180000	034	4.000	Verein der Freunde der Wallfahrts- kirche Birnau e.V.	60,00	
			Narrengericht Stockach	511,29	

Produkt / Konto	Bewirt- schafter	Ansatz	Erläuterungen	Einzel- beträge	Summe
2810000000 43180000			Narrengericht - Verrechnung Miete	460,16	
			Narrenverein Espasingen	102,26	
			Narrenverein Mahlspüren i.T.	102,26	
			Narrenverein Seelfingen	102,26	
			Narrenverein Zizenhausen	178,95	
			Narrenverein Wahlwies	102,26	
			Narrenverein Winterspüren	102,26	
			Narrenverein Hindelwangen	102,26	
			Froschenzunft Hoppetenzell	102,26	
			Gesangverein Eintracht	306,78	
			Gesangverein Hindelwangen	204,52	
			Gesangverein Raithaslach	153,39	
			Gesangverein Zizenhausen	178,95	
			Gesangverein Wahlwies	153,39	
			Gesangverein Bodman-Espasingen	153,39	
			Fotoclub Zizenhausen	102,26	
			St.-Georgs-Patrozinium Hopp.	102,26	3.281,16
2810000000 442900000	034	1.000	Universitätsgesellschaft Konstanz e.V.	200,00	
			Landesverein Bad. Heimat	37,00	
			Fasnachtsmuseum Langenstein e.V.	25,00	
			Wiss. Gesellschaft Freiburg	40,90	
			Bodenseeschiffahrtsmuseum	250,00	552,90
2910000000 43180000	034	900	Kirchenchor Hindelwangen	102,26	
			Kirchenchor Seelfingen	66,47	
			Kirchenchor Stockach	102,26	
			Kirchenchor Zizenhausen	102,26	
			Kirchenchor Mahlspüren i.Hg.	66,47	
			Kirchenchor Hoppetenzell	76,69	516,41

Produkt / Konto	Bewirt- schafter	Ansatz	Erläuterungen	Einzel- beträge	Summe
3140010000 43180000	034	200	Katholisches Altenwerk Seelsorgeeinheit Hohenfels	150,00	150,00
3160000000 43180000	034	9.200	Blindenverein Südbaden e.V.	25,56	
			Hilfsverein für Nerven- und Gemütskranke	15,34	
			Caritasverband	102,26	
			Innere Mission und Hilfswerk	102,26	
			Arbeiterwohlfahrt Ortsverein Sto.	102,26	
			VdK Stockach	306,78	
			VdK Zizenhausen	153,39	
			Bund hirnerkrankter Kriegs- und Arbeitsopfer e.V.	25,56	
			Altenwerk Hindelwangen	102,26	
			OASe-Kreis	102,26	
			Pestalozzi-Kinderdorf Wahlwies	102,26	
			Caritasverband Konstanz e.V. Frühförderung und Entwicklungs- beratung	2.500,00	
			Diakonisches Werk Überlingen- Stockach	2.500,00	
			Hospiz-Verein Radolfzell, Höri, Stockach und Umgebung e.V.	500,00	
			Nachbarschaftshilfe Allerhand Wahlwies e.V. (bis einschl. 2026)	2.000,00	8.640,19
3180000000 43180000	034	1.000	Stockacher Tafel	1.000,00	1.000,00
3620000000 43180000	029	13.000	AGJ Fachverband für Prävention und Rehabilitation in der Erzdiözese Freiburg e.V.	4.000,00	
			Drogenhilfe Landkreis Konstanz e.V.	8.690,00	12.690,00
4140000000 43180000	034	12.000	Verband zur Krebsbekämpfung	127,82	
			Verein zur Beratung des Drogenmissbrauchs	120,00	

Produkt / Konto	Bewirt- schafter	Ansatz	Erläuterungen	Einzel- beträge	Summe
4140000000 43180000			DRK Landkreis Konstanz Radolfzell	178,95	426,77
4210000000 43180000	034	3.000	HSV Hindelwangen	204,52	
			Sportverein Winterspüren	204,52	
			Sportverein Espasingen	153,39	
			Schützenverein Seelfingen	511,29	
			Turnverein Zizenhausen	178,95	
			Fußballclub Zizenhausen	204,52	
			Tischtennisverein Zizenhausen	102,26	
			Fußballclub Wahlwies	153,39	
			Turnverein Wahlwies	153,39	
			Reitclub Wahlwies	153,39	
			Sportclub Hoppetenzell	153,39	
			Ski-Zunft e.V. Stockach	194,29	2.367,30
5370000000 44314000	602	20.000	Umweltzentrum Stockach e.V.	15.950,00	15.950,00
5530000000 44290000	034	100	Volksbund Deutsche Kriegsgräber- fürsorge	100,00	100,00
5550000000 44290000	034	1.000	PEFC Deutschland e.V.	155,41	
			Mitgliedsbeitrag Forstkammer	658,35	813,76
5551000000 43180000	034	12.800	Kleintierzuchtverein Zizenhausen	76,69	
			Kleintierzuchtverein Stockach	76,69	153,38
5551000000 44290000	034	100	Mitgliedsbeitrag BLHV	64,00	64,00
5610000000 44290000	608	400	Landschaftserhaltungsverband	150,00	
			Kommunen für biologische Vielfalt e.V.	185,00	335,00

Produkt / Konto	Bewirt- schafter	Ansatz	Erläuterungen	Einzel- beträge	Summe
5610000000 43182000	608	46.000	Umweltzentrum Stockach e.V.	45.600,00	45.600,00
5750000000 44290000	023	17.000	Deutsche Bodensee Tourismus GmbH	9.520,00	
			REGIO Konstanz- Bodensee-Hegau e.V.	5.636,61	
			Verein Bodenseegärten	500,00	15.656,61
5710000000 44290000	039	1.000	Verband der Gründer und Selbstständigen Deutschland e.V.	144,00	
			H2 Region Schwarzwald-Baar- Heuberg e.V.	500,00	
			Leader Westlicher Bodensee	100,00	744,00

Forstbetriebsplan für die städtischen Waldungen für das Haushaltsjahr 2026

KW 31 Forstwirtschaftl. Unternehmen - Verwaltungshaushalt Plan

UFB-Nr.	Untere Forstbehörde	Betrieb (Nr.)	Betrieb (Name)	von Jahr	bis Jahr
		17	Stadt Stockach		
335	Konstanz	Revier (Nr.)	Revier (Name)	1 2026	13 2026
		76	Stockach		

Holzbodenfläche haH	Jährliches Soll EFm o.R.	Ausgeglichenes Soll EFm o.R.	Jährl. Nutzungsplan EFm o.R.
627			5.280

BuA	Bezeichnung	Einnahmen / Erlöse		Ausgaben / Kosten		Überschuss / Zuschuss
		Kasse EUR	Verrechnung EUR	Kasse EUR	Verrechnung EUR	
A	Holzernte	340.320		158.400		181.920
B	Kulturen	6.000		28.000		-22.000
C	Waldschutz			3.500		-3.500
D	Bestandespflege			5.000		-5.000
E	Erschließung			10.000		-10.000
L1	Betriebssteuern und Beiträge			14.430		-14.430
L2	Liegenschaften	5.650		2.000		3.650
N	Verwaltungskosten Nichtstaatswald			84.250		-84.250
	außerordentliche Nutzungen					
	Nettoerlös außerordentliche Nutzungen					
	Personalkosten für Vermögenshaushalt					
	innere Verrechnung Gemeinkosten					
	Kassenwirksame Beträge	351.970		305.580		46.390
	Verrechnungen					
	Ergebnis	351.970		305.580		46.390

Aufgestellt:

Anerkannt:

Untere Forstbehörde Konstanz

Stadt Stockach

Ort, Datum	Ort, Datum
Unterschrift	Unterschrift

Einnahmen							2026
FA:	Konstanz	335	Planerlöse € (netto bei regelbest. Betr.; brutto bei pauschalbest. Betr.)				Erlöse
Wbs:	Stadt Stockach	17					Vollzug
BUA			Anzahl Fm		€ je Einheit		Erlöse Plan
A Sortenplanung detailliert (nur bei Abweichungen von BIPS/PPV)		Fichte/Tanne	500	fm	88	€/fm	44.000 €
		Fichte/Tanne	1295	fm	85	€/fm	110.075 €
		Douglasie Sta	50	fm	85	€/fm	4.250 €
		Douglasie Sta	190	fm	86,05	€/fm	16.350 €
		Kiefer Stamm	35	fm	60	€/fm	2.100 €
		Lärche Stamm	50	fm	95	€/fm	4.750 €
		Lärche Stamm	90	fm	85	€/fm	7.650 €
		Fichte/Tanne	40	fm	41	€/fm	1.640 €
		Kiefer/Lärche	20	fm	36	€/fm	720 €
		Buche Stamm	430	fm	81,21	€/fm	34.920 €
		Übriges Hartla	80	fm	90	€/fm	7.200 €
		Buche Industr	840	fm	60	€/fm	50.400 €
		Übriges Hartla	280	fm	45	€/fm	12.600 €
		Laub-Brennho	150	fm	75	€/fm	11.250 €
		übriges Nadel	190	fm	32	€/fm	6.080 €
		Stammholz-P	385	fm	65	€/fm	25.025 €
		Nadel-DS-Hol	425	fm		€/fm	- €
		Laub-DS-Holz	230	fm		€/fm	- €
A	Holzeinnahmen Summe		5280 fm		64,21	ø €/fm	339.010 €
	weitere Einnahmen				Erläuterung		Betrag Plan
B	Zuschüsse (i.d.R. Kulturförderung)				Förderung		6.000,00 €
C	Wildschutzkostenrückerersatz von den Jagdpächtern						
F	Jagdpacht (Gemeindeanteil Waldfläche)						5.650,00 €
H	Nebenprodukte (Christbäume und Zierreisig)						
H	Nebenbetriebe (Ökokontomaßnahmen im Wald))				Pacht SWR		650,00 €
N	Kostenbeiträge Betreuung Kleinprivatwald						
N	Kostenbeiträge Betreuung Kirchenwald						
Z	Rückersatz Z99, Z9901, Z9902, Z9903						
Z	Rückersatz Z12 Arbeiten bei Dritten KW						
Z	Z24 Erstattung PW-Beratung aus PW8-Vertrag						
Z	Rückersatz Z22 Arbeiten bei Dritten PW						
	sonstige Einnahmen						
Gesamtsumme Einnahmen des Forstbetriebs							351.310 €
							- €

Übersicht über den kommunalen Finanzausgleich 2026

FAG 2026

Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

I. Einwohnerzahl

Maßgebliche Einwohnerzahl am 30.06.2025	17.611
Zahl der in Heimen untergebrachten Personen	5
davon 75 %	4
Zusammen	17.615

II. Steuerkraftmesszahl

		Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
Ist-Aufkommen	2024	122.231,20	2.790.391,00	13.874.349,00
Hebesätze	2024	350	395	350
Anrechnungssätze		195	185	290
Anrechnungsbeträge		68.100	1.306.891	11.495.889
Summe Anrechnungsbeträge				12.870.880
-/-Gewerbesteuerumlage	2024			-1.387.434
Kompensationszahlung Gewerbesteuer Netto	2024			0
Fiktive Gewerbesteuerumlage	2024			0
Kompensationszahlung Gemeindeanteil an der Einkommensteuer				10.736.068
Ersatz Mindereinnahmen	2024			
Familienlastenausgleich				866.287
80 % Umsatzsteueranteil	2024	1.472.527,00		1.178.021
Steuerkraftmesszahl	2026			24.263.822
Steuerkraftmesszahl je Einwohner				1.377,45

III. Steuerkraftsumme

Steuerkraftmesszahl	2026	24.263.822
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft einschl. Mehrzuweisungen	2024	9.143.359
Steuerkraftsumme	2026	33.407.181
Steuerkraftsumme je Einwohner		1.896,95

IV. Bedarfsmesszahl

A. Einwohnerzahl x interpolierter Kopfbetrag		17.615	2.065,60	36.385.544
B. nach Bevölkerungsdichte (m ² /EW)	3.958,56	17.615	89,60	1.578.304
Bedarfsmesszahl	2026			37.963.848

V. Schlüsselzuweisungen und Mehrzuweisungen

Va. Schlüsselzuweisungen

Bedarfsmesszahl	37.963.848
-/- Steuerkraftmesszahl	24.263.822
Schlüsselzahl	13.700.026
Ausschüttungsquote	70,00
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	9.590.018

Vb. Mehrzuweisungen	<i>Berechnung</i>
Bedarfsmesszahl	37.963.848
Sockelsatz aus der Bedarfsmesszahl für Mehrzuweisungen	60,00
Sockelbetrag	22.778.309
-/- Steuerkraftmesszahl	24.263.822
Differenz	-1.485.513
Ausschüttungsquote	30,00
Mehrzuweisungen § 5 Abs. 3 FAG	0
Schlüsselzuweisungen gesamt	9.590.018
VI. Kommunale Investitionspauschale	<i>Berechnung</i>
Steuerkraftsumme je Einwohner im Verhältnis zur durchschnittlichen Steuerkraftsumme lt. Haushaltserlass	89,35
Prozentsatz Investitionspauschale	105,00
Maßgebliche Einwohnerzahl	17.615
Gewichtete Einwohnerzahl	18.496
Investitionspauschale je EW lt. Haushaltserlass	150,00
Kommunale Investitionspauschale	2.774.400
VII. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	<i>Berechnung</i>
Anteil des Landes Baden-Württemberg	8.518.000.000
Schlüsselzahl der Stadt	0,00138100
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.763.358
VIII. Familienlastenausgleich	<i>Berechnung</i>
Anteil des Landes Baden-Württemberg	666.600.000
Schlüsselzahl der Stadt Stockach	0,00138100
Gemeindeanteil am Familienlastenausgleich	920.575
IX. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	<i>Berechnung</i>
Anteil des Landes Baden-Württemberg	1.431.000.000
Schlüsselzahl der Stadt Stockach	0,00126843
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.815.120
X. Gemeindeverbindungsstraßen	<i>Berechnung</i>
Zuweisung Gemeindeverbindungsstraßen	
Länge Gemeindeverbindungsstraßen	25,5
Zuweisung Gemeindeverbindungsstraße je km	2.500
Zuweisung Gemeindeverbindungsstraßen nach Länge	63.750
Pauschale Zuweisung Gemeindestrassen nach Fläche	
Gemeindefläche in Hektar	6.973
Pauschale Zuweisung je ha	8,40
Pauschale Zuweisung Straßen nach Fläche	58.573
Summe Allg. Zuweisungen Straßen	122.323

XI. Zuweisungen Untere Verwaltungsbehörde			<i>Berechnung</i>
Einwohner Verwaltungsgemeinschaft			34.916,0
Zuweisung Verwaltungsgemeinschaft			6,72
Zuweisungen Untere Verwaltungsbehörde			234.636
XII. Sachkostenbeiträge für die Schulen	<i>Schülerzahl</i>	<i>Sachkostenbeitr.</i>	<i>Gesamt</i>
Grundschule - Grundschulförderklasse	15	375	5.625
Schulverbund Nellenburg – Werkrealschule	249	1.548	385.452
Schulverbund Nellenburg – Realschule	538	1.305	702.090
Gymnasium	864	1.361	1.175.904
Förderschule	65	3.216	209.040
Sachkostenbeiträge Schulen			2.478.111
XIII. Betriebskostenzusch. Kindergärten (3 - 7-j.)	<i>Kinder</i>	<i>Faktor</i>	<i>Gesamt</i>
Kinder in Tageseinrichtungen bis zu 29 Wochenstunden	154	0,4	61,6
mehr als 29 bis zu 34 Wochenstunden	401	0,6	240,6
mehr als 34 bis zu 39 Wochenstunden	41	0,8	32,8
mehr als 39 bis zu 44 Wochenstunden	0	0,9	0,0
mehr als 44 Wochenstunden	58	1,0	58,0
gewichtete Kinderzahl gesamt			393,0
Zuweisung je gewichtetem Kind			3.375,75
Betriebskostenzuschüsse Kindergärten gesamt			1.326.670
XIII. Betriebskostenzusch. Kleinkindbetreuung (unter 3 jährige)	<i>Kinder</i>	<i>Faktor</i>	<i>Gesamt</i>
Kinder in Tageseinrichtungen bis zu 15 Wochenstunden	25	0,3	7,5
mehr als 15 bis zu 29 Wochenstunden	6	0,5	3,0
mehr als 29 bis zu 34 Wochenstunden	62	0,7	43,4
mehr als 34 bis zu 39 Wochenstunden	12	0,8	9,6
mehr als 39 bis zu 44 Wochenstunden	0	0,9	0,0
mehr als 44 Wochenstunden	8	0,9	0,0
gewichtete Kinderzahl gesamt			71,5
Zuweisung je gewichtetem Kind			21.684,19
Betriebskostenzuschüsse Kleinkindbetreuung gesamt			1.550.420
Summen Erträge			<i>Berechnung</i>
Summe Zuweisungen			18.076.578
Summe Steueranteile (inkl. Familienlastenausgleich)			14.499.053
Summe Erträge gesamt			32.575.631

Berechnung der Umlagen	
X Kreisumlage	<i>Berechnung</i>
Steuerkraftsumme	33.407.181
Hebesatz	34,00
Kreisumlage lfd. Jahr	11.358.442
X Finanzausgleichsumlage	<i>Berechnung</i>
Steuerkraftsumme	33.407.181
Einstiegssatz	22,10
Verhältnis Steuerkraftmesszahl zu 60%	
Bedarfsmesszahl	63,91
Bemessungsprozentsatz FAG-Umlage	60,00
Stadt über Bemessungsprozentsatz gerundet	4
Erhöhungsschritt	0,06
Erhöhungsprozentsatz	0,24
Hebesatz Stadt	22,34
Finanzausgleichsumlage	7.463.164
Summe Kreis- und FAG-Umlage	18.821.606
X Gewerbesteuerumlage	<i>Berechnung</i>
Gewerbesteuereinzahlungen im Planjahr	12.000.000
: Hebesatz Gewerbesteuer	350
x Umlagesatz Gewerbesteuerumlage	35
Gewerbesteuerumlage	1.200.000
Summe Umlagen gesamt	20.021.606
Saldo Summe Erträge/Einzahlungen abzgl. Auszahlungen Umlagen	12.554.025
Rückstellungen	<i>Berechnung</i>
XIV Berechnung Rückstellung Kreisumlage	
Steuerkraftsumme aus den Ansätzen lfd. Jahr	34.292.171
Hebesatz	34,00
Rückstellung Kreisumlage	11.659.338
XV Berechnung Rückstellung FAG-Umlage	
Steuerkraftsumme aus den Ansätzen lfd. Jahr	34.292.171
Hebesatz	22,10
Rückstellung FAG-Umlage	7.578.570
Summe der Rückstellungen	19.237.908
Summe der Rückstellungen und Gewerbesteuerumlage	20.437.908
Saldo Summe Erträge abzgl. Aufwand Umlagen (Rückstellungen und Gewerbesteuerumlage)	12.137.723

Vergleich mit dem Vorjahr

Grundlagen

	<i>Differenz</i>	<i>Ansatz VJ</i>	<i>Berechnung</i>
Steuerkraftmesszahl	-2	24.263.824	24.263.822
Steuerkraftsumme	-2	33.407.183	33.407.181
Bedarfsmesszahl	0	37.963.848	37.963.848

Erträge/Einzahlungen

	<i>Differenz</i>	<i>Ansatz VJ</i>	<i>Berechnung</i>
Schlüsselzuweisungen gesamt	556.818	9.033.200	9.590.018
Kommunale Investitionspauschale	-14.800	2.789.200	2.774.400
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	549.858	11.213.500	11.763.358
Gemeindeanteil am Familienlastenausgleich	39.775	880.800	920.575
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	323.520	1.491.600	1.815.120
Summe Allg. Zuweisungen Straßen	23	122.300	122.323
Zuweisungen Untere Verwaltungsbehörde	2.136	232.500	234.636
Sachkostenbeiträge Schulen	117.211	2.360.900	2.478.111
Betriebskostenzuschüsse Kindergärten gesamt	-57.330	1.384.000	1.326.670
Betriebskostenzuschüsse Kleinkindbetreuung gesamt	26.920	1.523.500	1.550.420
Summe allgem. Zuweisungen	630.978	17.445.600	18.076.578
Summe Steueranteile (inkl. Familienlastenausgleich)	913.153	13.585.900	14.499.053
Summe Erträge gesamt	1.544.131	31.031.500	32.575.631

Auszahlungen

	<i>Differenz</i>	<i>Ansatz VJ</i>	<i>Berechnung</i>
Kreisumlage lfd. Jahr	1.311.042	10.047.400	11.358.442
Finanzausgleichsumlage	861.464	6.601.700	7.463.164
Summe Kreis- und FAG-Umlage	2.172.506	16.649.100	18.821.606
Gewerbesteuerumlage	-50.000	1.250.000	1.200.000
Summe Auszahl. Umlagen gesamt	2.122.506	17.899.100	20.021.606
Saldo Summe Erträge/Einzahlungen abzgl. Auszahlungen Umlagen	-578.375	13.132.400	12.554.025

Aufwendungen

	<i>Differenz</i>	<i>Ansatz VJ</i>	<i>Berechnung</i>
Rückstellung Kreisumlage	525.438	11.133.900	11.659.338
Rückstellung FAG-Umlage	243.270	7.335.300	7.578.570
Summe der Rückstellungen	768.708	18.469.200	19.237.908
Gewerbesteuerumlage	-50.000	1.250.000	1.200.000
Summe der Rückstellungen und Gewerbesteuerumlage	718.708	19.719.200	20.437.908
Saldo Summe Erträge abzgl. Aufwand Umlagen (Rückstellungen und Gewerbesteuerumlage)	825.423	11.312.300	12.137.723

Übersicht über die Anordnungsbefugten und die bewirtschaftenden Dienststellen im Haushaltsjahr 2026

Anordnungsbefugter: Hauptamtsleiter Walk (Herr Keller, Herr Wegmann)

Nummer	Bewirtschaftende Dienststelle (Stellvertreter)
017	Hauptamt - Frau Bernhard (Frau Küppers, Frau Flügel)
018	Hauptamt - Frau Küppers (Frau Bernhard, Frau Flügel)
020	Hauptamt - Herr Keller (Frau Yalcin, Herr Ecker)
021	Personalamt - Herr Wegmann (Frau Ecker-Weidele, Frau Rieger)
022	Hauptamt - Herr Ecker (Herr Keller, Herr B. Hahn)
025	Hauptamt - Frau Laible (Frau Flügel, Frau Küppers)
026	Hauptamt - Frau Flügel (Frau Laible, Frau Küppers)
027	Hauptamt - Frau Schleicher (Frau Yalcin)
028	Hauptamt - Frau Ecker-Weidele (Frau Keller)
029	Stadtjugendpflege - Herr Dei (Frau Flügel, Frau Laible)
061	EDV - Herr B. Hahn (Herr Ecker, Herr Keller)
062	Hauptamt - Frau Yalcin (Herr B. Hahn, Herr Keller)
063	EDV - Frau Molaei (Herr B. Hahn, Herr Ecker)
064	Hauptamt - Frau Keller (Herr Keller)
131	Feuerlöschwesen - Herr Zehnle (Herr Weber)

Anordnungsbefugter: Kulturamtsleiterin Bruggaier (Herr Windmüller, Frau Gessler)

Nummer	Bewirtschaftende Dienststelle (Stellvertreter)
015	Kulturamt - Frau Gietz (Frau Luther-Kögel, Frau Steuer)
016	Kulturamt - Herr Windmüller (Frau Williams)
023	Kulturamt - Frau Steuer (Frau Gessler, Frau Luther-Kögel)

Anordnungsbefugter: Stadtkämmerer Scholze (Herr Ferch, Frau Zwochner)

Nummer	Bewirtschaftende Dienststelle (Stellvertreter)
030	Steueramt - Frau Kauker (N.N., Frau Zwochner)
031	Stadtkämmerei - Herr Ferch (Frau Merckling, Frau Zwochner)
032	Stadtkämmerei - Frau Zwochner (Frau Merckling)
034	Stadtkämmerei - Frau Merckling (Frau Zwochner)
035	Liegenschaftsamt – Herr Ordell (Frau Riegger, Frau Dehner)
036	Liegenschaftsamt - Frau Dehner (Herr Ordell, Frau Riegger)
038	Stadtkämmerei – N.N. (Herr Ferch, Frau Zwochner)
039	Stadtkämmerei - Frau Schlecker (Frau Riegger, Herr Scholze)
040	Liegenschaftsamt – Frau Vogler (Frau Dehner, Herr Ordell)

Anordnungsbefugter: Amtsleiter Tilsner (Frau Igl, Frau Messner)

Nummer	Bewirtschaftende Dienststelle (Stellvertreter)
051	Standesamt - Frau Streit (Frau Heizmann, Frau Hellstern)
111	Ordnungsamt - Frau Schmieder (Frau Frick, Frau Igl)
112	Bußgeldstelle - Herr Kempter (Frau Dippel, Frau Schwald)
113	Bürgeramt - Frau Hellstern (Frau Braun, Frau Pervaiz)
115	Ordnungsamt - Herr Evers (Frau Schmieder)
116	Ordnungsamt - N.N. (Frau Schmieder, Frau Frick)
630	Baurechtsamt - Frau Messner (Herr Traber, Frau Mayer)
631	Baurechtsamt – Herr Traber (Frau Mayer, Frau Messner)

Anordnungsbefugter: Stadtbaumeister Heinzl (Herr Raff, Frau Steiner)

Nummer	Bewirtschaftende Dienststelle (Stellvertreter)
600	Stadtbauamt - Frau Steiner (Herr Wächter, Frau Oechsle)
601	Stadtbauamt - Herr Raff (Herr Gitschier, Frau Oechsle)
602	Stadtbauamt - Frau Schlegel (Frau Reutebuch, Frau Oechsle, Frau Bregenzer)
603	Stadtbauamt - Frau Oechsle (Frau Reutebuch, Frau Bregenzer)
604	Stadtbauamt - Frau Reutebuch (Frau Oechsle, Frau Bregenzer)
605	Stadtbauamt - Frau Bregenzer (Frau Oechsle, Frau Reutebuch)
606	Stadtbauamt - Herr Gitschier (Herr Specht, Frau Oechsle)
607	Stadtbauamt - Herr Lohr (Frau Bregenzer, Frau Oechsle)
608	Stadtbauamt - Herr Krause (Frau Schlegel, Frau Oechsle)
609	Stadtbauamt - Herr Specht (Herr Gitschier, Herr Raff)
771	Technische Dienste - Frau Schneider (Herr Maurer, Frau Oechsle, Frau Bregenzer)

Anordnungsbefugter Bereich Schulen: Frau Küppers (Herr Walk, Herr Keller)

Nummer	Bewirtschaftende Dienststelle (Stellvertreter)
200	Hauptamt / Schulen - Frau Flügel (Frau Laible)
210	Werkrealschule Stockach - Frau Clot (Frau Albiez)
211	Grundschule Winterspüren - Frau Immler (Frau Albiez)
213	Grundschule Wahlwies - Frau Eschbach (Frau Richter)
214	Grundschule Zizenhausen - Frau Gottwald (Frau Glöckler)
215	Mensa Grundschule Stockach - Frau Kuzenski (Frau Küppers)
216	Grundschule Stockach - Frau Hartmann (Frau Heine)
220	Realschule - Frau Clot (Frau Albiez)
230	Nellenburg-Gymnasium - Herr Seitz (Frau Ratzke, Frau Pannach)
270	Förderschule - Frau Hauhut (Frau Hermle-Frassmann, Frau Fellhauer)

Anordnungsbefugter Bereich Kindertageseinrichtungen: Frau Lippelt (Herr Walk, Herr Keller)

Nummer	Bewirtschaftende Dienststelle (Stellvertreter)
024	Hauptamt - Frau Bernhard (Frau Küppers, Frau Flügel)