

Haushaltsplan 2025

TH01 Innere/Allgemeine Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung
1110 Steuerung
11100000 Obere Gemeindeorgane

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.463	10.500	11.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	12.463	10.500	11.000
12	- Personalaufwendungen	-322.034	-335.000	-343.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.714	-21.000	-18.000
17	- Transferaufwendungen	-9.850	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.731	-88.400	-88.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-448.330	-444.400	-449.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-435.866	-433.900	-438.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	433.900	438.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-516	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-516	433.900	438.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-436.382	0	0

TH01 Innere/Allgemeine Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1111 Orga., Dokum. kom. Willensbildung
1111 Orga., Dokum. kom. Willensbildung
11110000 Geschäftsführung kommunaler Gremien

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-43.445	-46.000	-46.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.136	-10.700	-10.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-47.581	-57.200	-57.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-47.581	-57.200	-57.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	57.200	57.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	57.200	57.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-47.581	0	0

TH01 Innere/Allgemeine Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1112 Steuerungsunterstützung/Controlling
1112 Steuerungsunterstützung/Controlling
11120000 Steuerungsunterstützung und Controlling

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.711	59.500	62.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	58.711	59.500	62.500
12	- Personalaufwendungen	-171.679	-162.000	-148.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.500	-2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-171.679	-164.500	-150.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-112.968	-105.000	-88.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	105.000	88.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	105.000	88.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-112.968	0	0

TH01 Innere/Allgemeine Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen
1114 Zentrale Funktionen
11140010 Repräsentation und Lokale Agenda

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	551	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	551	2.000	2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.411	-42.750	-52.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-27.411	-42.750	-52.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-26.861	-40.750	-50.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	43.750	58.231
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.000	-8.231
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	40.750	50.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-26.861	0	0

TH01 Innere/Allgemeine Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen
1114 Zentrale Funktionen
11140020 Personalrat

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-64.796	-72.000	-46.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127	-5.000	-5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.264	-11.300	-36.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-71.187	-88.300	-87.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-71.187	-88.300	-87.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	88.300	87.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	88.300	87.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-71.187	0	0

TH01 Innere/Allgemeine Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV
1120 Organisation und EDV
11200000 Betrieb und Anwendung v. Tul-Anwendungen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-69.525	-73.000	-88.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.709	-62.500	-42.500
15	- Abschreibungen	0	-18.000	-30.000
17	- Transferaufwendungen	-388	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.027	-106.500	-106.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-174.649	-260.000	-267.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-174.649	-260.000	-267.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	263.500	272.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-3.500	-5.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	260.000	267.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-174.649	0	0

TH01 Innere/Allgemeine Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen
1121 Personalwesen
11210000 Personalwesen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.949	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.826	5.200	5.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	11.775	5.200	5.500
12	- Personalaufwendungen	-310.403	-320.000	-314.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.728	-41.500	-41.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.350	-71.750	-72.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-410.480	-433.250	-428.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-398.705	-428.050	-422.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	428.050	422.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	428.050	422.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-398.705	0	0

TH01 Innere/Allgemeine Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse
1122 Finanzverwaltung, Kasse
11220000 Finanzverwaltung, Gemeindekasse

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.146	43.500	46.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	8.332	10.000	10.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.821	31.000	31.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	91.299	84.500	87.000
12	- Personalaufwendungen	-353.923	-370.000	-395.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.282	-5.250	-5.250
15	- Abschreibungen	-97	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-641	0	0
17	- Transferaufwendungen	-7.734	-7.750	-8.750
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.643	-46.100	-46.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-378.320	-429.100	-455.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-287.021	-344.600	-368.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	344.600	368.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	344.600	368.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-287.021	0	0

TH01 Innere/Allgemeine Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1123 Justizariat
1123 Justizariat
11230000 Justizariat

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-3.789	-4.000	-6.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-422	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.405	-70.000	-85.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-67.616	-74.000	-91.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-67.616	-74.000	-91.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	74.000	91.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	74.000	91.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-67.616	0	0

TH01 Innere/Allgemeine Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana
11240000 Gebäudemanagem. Personalaufw. Kernverw.

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-193.233	-300.000	-260.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-193.233	-300.000	-260.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-193.233	-300.000	-260.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	300.000	260.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	300.000	260.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-193.233	0	0

TH01 Innere/Allgemeine Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana
11240001 Rathaus und Ortsämter

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	20.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	29.000	29.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.436	13.300	13.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.696	9.700	9.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge	24.132	52.000	72.400
12	- Personalaufwendungen	-86.260	-95.000	-90.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.190	-288.700	-303.900
15	- Abschreibungen	0	-142.000	-150.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-286	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-241.736	-525.700	-543.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-217.603	-473.700	-471.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.567	609.191	600.782
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-45.491	-39.282
23	- kalkulatorische Kosten	0	-90.000	-90.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.567	473.700	471.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-213.036	0	0

TH01 Innere/Allgemeine Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana
11240005 Rathausstraße 5 - Rudersberg

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	800	800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.505	19.300	21.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	22.505	20.100	22.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.749	-29.250	-17.350
15	- Abschreibungen	0	-11.700	-11.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.749	-40.950	-29.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.756	-20.850	-6.950
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.533	-973
23	- kalkulatorische Kosten	0	-13.500	-13.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-15.033	-14.473
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.756	-35.883	-21.423

TH01 Innere/Allgemeine Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana
11240006 Rathausstraße 7 - Rudersberg

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.471	6.450	6.750
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.471	6.450	6.750
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.206	-4.950	-4.950
15	- Abschreibungen	0	-4.100	-4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.206	-9.050	-8.950
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.265	-2.600	-2.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-750	-823
23	- kalkulatorische Kosten	0	-1.400	-1.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-2.150	-2.123
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.265	-4.750	-4.323

TH01 Innere/Allgemeine Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana
11240007 Brunnenstraße 5 - Schlechtbach

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.291	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.291	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-972	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-972	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.319	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.319	0	0

TH01 Innere/Allgemeine Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana
11240008 Dr.-Hockertz-Straße 27 - Rudersberg

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.402	34.600	39.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	38.402	34.600	39.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.956	-49.150	-19.150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-21.956	-49.150	-19.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.446	-14.550	20.350
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-5.331	-8.455
23	- kalkulatorische Kosten	0	-6.500	-5.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-11.831	-14.255
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.446	-26.381	6.095

TH01 Innere/Allgemeine Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana
11240009 Kohlwaldstraße 12 - Mannenberg

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.048	7.250	8.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.048	7.250	8.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.578	-16.350	-21.150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.578	-16.350	-21.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.530	-9.100	-12.350
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.033	-3.592
23	- kalkulatorische Kosten	0	-100	-100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-3.133	-3.692
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.530	-12.233	-16.042

TH01 Innere/Allgemeine Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana
11240010 Rathausplatz 4 - Schlechtbach

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.772	7.900	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.772	7.900	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-874	-2.150	-55.000
15	- Abschreibungen	0	-2.500	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-874	-4.650	-55.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.898	3.250	-55.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.516	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-3.700	-3.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-5.216	-3.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.898	-1.966	-58.700

TH01 Innere/Allgemeine Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana
11240011 Schulstraße 42 - Rudersberg

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.758	3.700	3.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.758	3.700	3.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113	-1.350	-36.850
15	- Abschreibungen	0	-1.400	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-113	-2.750	-36.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.646	950	-33.150
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.266	-6.510
23	- kalkulatorische Kosten	0	-3.500	-3.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-5.766	-10.010
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.646	-4.816	-43.160

TH01 Innere/Allgemeine Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana
11240012 Untere Straße 23 - Schlechtbach

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.147	9.900	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.147	9.900	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.651	-11.250	-35.000
15	- Abschreibungen	0	-9.000	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.651	-20.250	-35.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.496	-10.350	-35.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.666	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-3.000	-2.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-5.666	-2.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.496	-16.016	-37.500

TH01 Innere/Allgemeine Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana
11240013 Welzheimer Straße 16 - Rudersberg

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.080	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.080	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-552	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-552	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.528	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.528	0	0

TH01 Innere/Allgemeine Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana
11240014 Alter Rathausplatz 6/1 - Rudersberg

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.452	31.600	15.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.452	31.600	15.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.804	-7.750	-10.750
15	- Abschreibungen	0	-16.500	-16.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.804	-24.250	-27.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.352	7.350	-11.450
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.416	-6.510
23	- kalkulatorische Kosten	0	-23.000	-23.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-26.416	-30.010
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.352	-19.066	-41.460

TH01 Innere/Allgemeine Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana
11240015 Marktplatz 18 - Rudersberg

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	4.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66.496	55.100	56.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	66.496	55.100	60.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.835	-63.300	-68.500
15	- Abschreibungen	0	-70.000	-70.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-24.835	-133.300	-138.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.661	-78.200	-78.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-22.826	-11.410
23	- kalkulatorische Kosten	0	-25.000	-25.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-47.826	-36.410
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.661	-126.026	-114.810

TH01 Innere/Allgemeine Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana
11240017 Backnanger Str. 23 - Rudersberg

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.755	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-46.755	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-46.755	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.500	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-5.000	-5.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-6.500	-5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-46.755	-6.500	-5.000

TH01 Innere/Allgemeine Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana
11240018 Heilbronner Straße 23 - Schlechtbach

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.093	6.850	7.250
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.093	6.850	7.250
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-520	-2.050	-2.550
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-520	-2.050	-2.550
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.573	4.800	4.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.516	-1.796
23	- kalkulatorische Kosten	0	-200	-200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.716	-1.996
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.573	3.084	2.704

TH01 Innere/Allgemeine Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana
11240019 Talstraße 8 - Oberndorf

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.093	4.500	5.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.093	4.500	5.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.374	-2.150	-5.150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.374	-2.150	-5.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.719	2.350	550
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.516	-1.796
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.516	-1.796
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.719	834	-1.246

TH01 Innere/Allgemeine Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana
11240020 Schulplatz 4 - Klaffenbach

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.105	9.250	10.450
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10.105	9.250	10.450
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.896	-50.050	-33.150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-31.896	-50.050	-33.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-21.790	-40.800	-22.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-12.244	-5.687
23	- kalkulatorische Kosten	0	-50	-50
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-12.294	-5.737
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-21.790	-53.094	-28.437

TH01 Innere/Allgemeine Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana
11240021 Lindenplatz 1 - Lindental

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.129	3.100	3.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.129	3.100	3.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.238	-2.950	-3.550
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.238	-2.950	-3.550
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.891	150	-250
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.283	-3.741
23	- kalkulatorische Kosten	0	-1.500	-1.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-3.783	-5.241
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.891	-3.633	-5.491

TH01 Innere/Allgemeine Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana
11240090 Schuppen, Garagen u.a. Gebäude

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.530	19.900	21.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	31.530	19.900	21.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.165	-3.900	-4.400
15	- Abschreibungen	0	-5.000	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.165	-8.900	-9.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.365	11.000	12.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	700	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.283	-2.768
23	- kalkulatorische Kosten	0	-17.000	-10.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	700	-19.283	-12.768
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.065	-8.283	-368

TH01 Innere/Allgemeine Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1125 Bauhof,Grünanlagen,Werkstätten,Fahrzeuge
1125 Bauhof,Grünanlagen,Werkstätten,Fahrzeuge
11250000 Bauhof

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.989	27.000	27.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	27.989	27.000	27.000
12	- Personalaufwendungen	-800.850	-947.000	-980.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.857	-390.900	-468.100
15	- Abschreibungen	0	-100.000	-100.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.916	-10.500	-10.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-964.624	-1.448.400	-1.558.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-936.634	-1.421.400	-1.531.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	1.452.894	1.561.327
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-11.494	-9.727
23	- kalkulatorische Kosten	0	-20.000	-20.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.421.400	1.531.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-936.634	0	0

TH01 Innere/Allgemeine Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen
1126 Zentrale Dienstleistungen
11260000 Allgemeine Dienstleistung

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.368	3.800	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.459	3.800	4.000
12	- Personalaufwendungen	-232.223	-282.500	-333.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.412	-20.300	-23.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.003	-63.850	-67.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-296.638	-366.650	-423.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-293.178	-362.850	-419.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	368.100	425.561
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-5.250	-5.761
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	362.850	419.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-293.178	0	0

TH01 Innere/Allgemeine Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen
1126 Zentrale Dienstleistungen
11260020 Hausdruckerei

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	290	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	290	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.320	-15.000	-15.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.320	-15.000	-15.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-13.030	-14.500	-14.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	14.500	14.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	14.500	14.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-13.030	0	0

TH01 Innere/Allgemeine Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.000	0	0
12	- Personalaufwendungen	-18.302	-19.500	-15.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.200	-50.500	-50.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.000	-2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-35.502	-72.000	-68.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-33.502	-72.000	-68.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	72.000	68.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	72.000	68.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-33.502	0	0

TH01 Innere/Allgemeine Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen
1132 Abgabewesen
11320000 Abgabewesen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	130	50	50
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.286	47.500	50.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	49.416	47.550	50.050
12	- Personalaufwendungen	-70.754	-75.000	-78.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.005	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.515	-17.500	-17.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-87.274	-93.500	-96.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-37.859	-45.950	-46.450
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	45.950	46.450
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	45.950	46.450
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-37.859	0	0

TH01 Innere/Allgemeine Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement
1133 Grundstücksmanagement
11330000 Grundstücksverkehr (Personalaufwendungen)

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-77.176	-80.000	-80.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-77.176	-80.000	-80.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-77.176	-80.000	-80.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	80.000	80.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	80.000	80.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-77.176	0	0

TH01 Innere/Allgemeine Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement
1133 Grundstücksmanagement
11330010 Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.450	1.300	1.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.487	15.500	15.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	27.937	16.800	16.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.406	-6.500	-6.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.845	-2.000	-2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-17.251	-8.500	-8.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.686	8.300	8.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-75.007	-49.383
23	- kalkulatorische Kosten	0	-125.000	-125.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-200.007	-174.383
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.686	-191.707	-166.083

TH01 Innere/Allgemeine Verwaltung

PB11 Innere Verwaltung

1120 Organisation und EDV

1120 Organisation und EDV

11200001 Erwerb TUI-Ausstattung

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ermächt.- übertrag. aus 2023	Ansatz		VE 2025 EUR	Finanzplanung					
		2022	2023		2024	2025 EUR		VE 2026	VE 2027	VE 2028	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711207100001: EDV-Ausstattung Verwaltung													
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-71.908	-10.144	0	-85.000	-85.000	0	0	0	0	-35.000	-35.000	-35.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.908	-10.144	0	-85.000	-85.000	0	0	0	0	-35.000	-35.000	-35.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.908	-10.144	0	-85.000	-85.000	0	0	0	0	-35.000	-35.000	-35.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-71.908	-10.144	0	-85.000	-85.000	0	0	0	0	-35.000	-35.000	-35.000

TH01 Innere/Allgemeine Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana
11240001 Rathaus und Ortsämter

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2023	Ansatz	Ansatz	VE 2025 EUR	Finanzplanung					
		2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR		VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711247004000: Rathaus Notausgang Sitzungssaal													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
711247004002: Sanierung Rathaus Rudersberg													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-220.000	0	0	0	0	0	-180.000	-180.000	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-220.000	0	0	0	0	0	-180.000	-180.000	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-220.000	0	0	0	0	0	-180.000	-180.000	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-220.000	0	0	0	0	0	-180.000	-180.000	-100.000

TH01 Innere/Allgemeine Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1125 Bauhof,Grünanlagen,Werkstätten,Fahrzeuge
1125 Bauhof,Grünanlagen,Werkstätten,Fahrzeuge

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2023	Ansatz	Ansatz	VE 2025 EUR	Finanzplanung					
		2022	2023		2024	2025 EUR		VE 2026	VE 2027	VE 2028	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711257004001: Hochbaumaßnahmen													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-125.000	-25.000	-350.000	-350.000	0	0	-350.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-125.000	-25.000	-350.000	-350.000	0	0	-350.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-125.000	-25.000	-350.000	-350.000	0	0	-350.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-125.000	-25.000	-350.000	-350.000	0	0	-350.000	0	0

TH01 Innere/Allgemeine Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1125 Bauhof,Grünanlagen,Werkstätten,Fahrzeuge
1125 Bauhof,Grünanlagen,Werkstätten,Fahrzeuge

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2023	Ansatz	Ansatz	VE 2025 EUR	Finanzplanung					
		2022	2023		2024	2025 EUR		VE 2026	VE 2027	VE 2028	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711257100001: Ausstattung Bauhof													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-63.287	-57.809	0	-170.000	-360.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63.287	-57.809	0	-170.000	-360.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-63.287	-57.809	0	-170.000	-360.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-63.287	-57.809	0	-170.000	-360.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000	-100.000

TH01 Innere/Allgemeine Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement
1133 Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2023	Ansatz	Ansatz	VE 2025 EUR	Finanzplanung					
		2022	2023		2024	2025 EUR		VE 2026	VE 2027	VE 2028	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711337101001: Allgemeiner Grunderwerb													
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-628.254	-1.554.267	-319.273	-2.125.000	-1.525.000	-1.200.000	-1.200.000	0	0	-1.200.000	-150.000	-150.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-628.254	-1.554.267	-319.273	-2.125.000	-1.525.000	-1.200.000	-1.200.000	0	0	-1.200.000	-150.000	-150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-628.254	-1.554.267	-319.273	-2.125.000	-1.525.000	-1.200.000	-1.200.000	0	0	-1.200.000	-150.000	-150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-628.254	-1.554.267	-319.273	-2.125.000	-1.525.000	-1.200.000	-1.200.000	0	0	-1.200.000	-150.000	-150.000

TH01 Innere/Allgemeine Verwaltung

PB11 Innere Verwaltung

1133 Grundstücksmanagement

1133 Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2023	Ansatz	Ansatz	VE 2025 EUR	Finanzplanung					
		2022	2023		2024	2025 EUR		VE 2026	VE 2027	VE 2028	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711337006001: Sonstige Baumaßnahmen													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0

TH02 **Sicherheit und Ordnung, Soziales**
1210 **Statistik und Wahlen**
1210 **Statistik und Wahlen**
12100000 **Statistik und Wahlen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	7.000	7.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	7.000	7.000
12	- Personalaufwendungen	-17.281	-18.000	-21.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-180	-21.000	-16.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.717	-16.900	-13.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-21.178	-55.900	-51.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-21.178	-48.900	-44.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-12.881	-14.828
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-12.881	-14.828
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-21.178	-61.781	-59.728

TH02 Sicherheit und Ordnung, Soziales
 1220 Ordnungswesen
 1220 Ordnungswesen
 12200000 Ordnungswesen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.439	12.000	12.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.200	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	11.639	12.100	12.100
12	- Personalaufwendungen	-74.109	-104.000	-117.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.007	-16.500	-23.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.526	-9.050	-9.050
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-100.643	-129.550	-149.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-89.003	-117.450	-136.950
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-81.408	-84.694
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-81.408	-84.694
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-89.003	-198.858	-221.644

TH02 Sicherheit und Ordnung, Soziales
 1221 Verkehrswesen
 1221 Verkehrswesen
 12210000 Verkehrswesen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.138	6.000	6.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.723	8.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.861	14.000	16.000
12	- Personalaufwendungen	-32.683	-44.000	-44.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.732	-4.000	-3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.834	-3.900	-3.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-37.249	-51.900	-51.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-27.387	-37.900	-35.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-21.065	-14.616
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-21.065	-14.616
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-27.387	-58.965	-50.016

TH02 Sicherheit und Ordnung, Soziales
 1222 Einwohnerwesen
 1222 Einwohnerwesen
 12220000 Einwohnerwesen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	84.205	82.500	92.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	84.205	82.600	92.600
12	- Personalaufwendungen	-154.631	-160.000	-175.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.509	-59.500	-69.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.742	-39.500	-39.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-245.882	-259.000	-284.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-161.677	-176.400	-191.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-62.965	-60.665
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-62.965	-60.665
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-161.677	-239.365	-252.065

TH02 Sicherheit und Ordnung, Soziales
 1223 Personenstandswesen
 1223 Personenstandswesen
 12230000 Personenstandswesen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.287	7.500	7.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	980	700	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	12.267	8.200	7.500
12	- Personalaufwendungen	-79.084	-55.500	-80.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.916	-13.500	-13.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.348	-8.850	-8.850
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-90.348	-77.850	-102.350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-78.081	-69.650	-94.850
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-20.035	-20.847
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-20.035	-20.847
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-78.081	-89.685	-115.697

TH02 **Sicherheit und Ordnung, Soziales**
1225 **Sozialversicherung**
1225 **Sozialversicherung**
12250000 **Sozialversicherung**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-51.288	-54.000	-57.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-51.288	-54.000	-57.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-51.288	-54.000	-57.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-18.392	-20.307
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-18.392	-20.307
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-51.288	-72.392	-77.307

TH02 Sicherheit und Ordnung, Soziales
 1226 Verbraucherschutz, Veterinärwesen
 1226 Verbraucherschutz, Veterinärwesen
 12260000 Veterinärwesen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22	-2.500	-2.500
17	- Transferaufwendungen	-7.965	-10.500	-10.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.987	-13.000	-13.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.987	-13.000	-13.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-8.565	-9.118
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-8.565	-9.118
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.987	-21.565	-22.218

TH02 **Sicherheit und Ordnung, Soziales**
1260 **Brandschutz**
1260 **Brandschutz**
12600000 **Brandschutz**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.330	10.600	11.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	20.000	20.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.197	20.000	20.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.050	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	43.576	50.600	51.500
12	- Personalaufwendungen	-28.599	-35.000	-24.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.511	-158.850	-161.150
15	- Abschreibungen	0	-120.000	-120.000
17	- Transferaufwendungen	-15.486	-20.700	-21.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.794	-51.050	-51.050
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-248.390	-385.600	-377.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-204.814	-335.000	-326.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.863	-62.210	-46.548
23	- kalkulatorische Kosten	0	-30.000	-30.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.863	-92.210	-76.548
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-206.677	-427.210	-402.548

TH02 Sicherheit und Ordnung, Soziales
 1280 Katastrophenschutz
 1280 Katastrophenschutz
 12800000 Katastrophenschutz

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	6.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.000	-9.000
15	- Abschreibungen	0	-1.000	-18.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-6.000	-27.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-6.000	-21.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-491	-1.862
23	- kalkulatorische Kosten	0	-300	-7.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-791	-8.862
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-6.791	-30.362

TH02 **Sicherheit und Ordnung, Soziales**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314002 **Soziale Einrichtung f. pflegebed. Ältere**
31400020 **Sonstige soziale Einrichtungen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-2.500	-3.800	-2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.500	-3.800	-2.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.500	-3.800	-2.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-311	-169
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-311	-169
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.500	-4.111	-2.669

TH02 **Sicherheit und Ordnung, Soziales**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314005 **Soziale Einrichtung f. Wohnungslose**
31400050 **Obdachlosenunterkünfte**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.000	1.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.117	50.000	50.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	42.117	51.100	51.100
12	- Personalaufwendungen	-10.556	-13.400	-14.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.619	-44.900	-41.700
15	- Abschreibungen	0	-7.000	-7.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-46.175	-65.300	-62.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.058	-14.200	-11.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-19.061	-17.637
23	- kalkulatorische Kosten	0	-9.000	-9.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-28.061	-26.637
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.058	-42.261	-38.237

TH02 **Sicherheit und Ordnung, Soziales**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314007 **Soziale Einrichtung f. Flüchtlinge/Asylb**
31400070 **Flüchtlingsunterkünfte**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.000	1.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	223.513	225.000	240.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	223.513	226.200	241.200
12	- Personalaufwendungen	-25.397	-26.000	-36.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-295.943	-326.300	-392.500
15	- Abschreibungen	0	-20.000	-20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.243	-5.000	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-324.583	-377.300	-453.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-101.070	-151.100	-212.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-63.136	-60.049
23	- kalkulatorische Kosten	0	-17.000	-17.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-80.136	-77.049
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-101.070	-231.236	-289.349

TH02 **Sicherheit und Ordnung, Soziales**
3160 **Förderung von Trägern der Wohlfahrtspf.**
3160 **Förderung von Trägern der Wohlfahrtspf.**
31600000 **Freie Wohlfahrtspflege**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-1.080	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-905	-1.250	-750
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.985	-2.250	-1.750
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.985	-2.250	-1.750
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.240	-184	-119
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.240	-184	-119
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.225	-2.434	-1.869

TH02 **Sicherheit und Ordnung, Soziales**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
31800000 **Familienpass**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-12.811	-14.000	-14.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.811	-14.000	-14.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-12.811	-14.000	-14.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.146	-948
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.146	-948
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-12.811	-15.146	-14.948

TH02 **Sicherheit und Ordnung, Soziales**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
31800010 **Senioren- und Altenarbeit**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.050	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10.050	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-8.000	-8.000
17	- Transferaufwendungen	-4.135	-5.000	-5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-595	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.730	-13.500	-13.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.320	-13.500	-13.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-600	-1.105	-914
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-600	-1.105	-914
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.720	-14.605	-14.414

TH02 **Sicherheit und Ordnung, Soziales**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
318010 **Betreuung von Flüchtlingen/Asylbew.**
31800070 **Betreuung von Flüchtlingen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.662	100.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	23.662	100.000	10.000
12	- Personalaufwendungen	-45.326	-47.500	-49.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.391	-3.100	-3.100
17	- Transferaufwendungen	-105.233	-117.000	-25.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-152.066	-168.600	-78.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-128.404	-68.600	-68.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-54.112	-33.343
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-54.112	-33.343
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-128.404	-122.712	-101.443

TH02 **Sicherheit und Ordnung, Soziales**
1226 **Verbraucherschutz, Veterinärwesen**
1226 **Verbraucherschutz, Veterinärwesen**

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2023	Ansatz	Ansatz	VE 2025 EUR	Finanzplanung					
		2022	2023		2024	2025 EUR		VE 2026	VE 2027	VE 2028	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
712267400001: Invest.Zusch. Neubau Tierheim Schorndorf													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0	0	0	0	-37.800	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-37.800	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-37.800	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-37.800	0	0	0	0	0	0	0

TH02 Sicherheit und Ordnung, Soziales

1260 Brandschutz

1260 Brandschutz

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2023 EUR	Ansatz	Ansatz	VE 2025 EUR	Finanzplanung					
		2022	2023		2024	2025 EUR		VE 2026	VE 2027	VE 2028	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
712607004001: Feuerwehrhaus Rudersberg													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	-300.000	-1.500.000	-10.700.000	-5.000.000	-5.000.000	-700.000	-5.000.000	-5.000.000	-700.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	-300.000	-1.500.000	-10.700.000	-5.000.000	-5.000.000	-700.000	-5.000.000	-5.000.000	-700.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	-300.000	-1.500.000	-10.700.000	-5.000.000	-5.000.000	-700.000	-5.000.000	-5.000.000	-700.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-50.000	0	-300.000	-1.500.000	-10.700.000	-5.000.000	-5.000.000	-700.000	-5.000.000	-5.000.000	-700.000

TH02 Sicherheit und Ordnung, Soziales
 1260 Brandschutz
 1260 Brandschutz

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2023	Ansatz	Ansatz	VE 2025 EUR	Finanzplanung					
		2022	2023		2024	2025 EUR		VE 2026	VE 2027	VE 2028	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
712607004002: Feuerwehrgebäude Necklb., Schlb. Stbg.													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-51.701	-198.299	0	-25.000	-150.000	0	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-51.701	-198.299	0	-25.000	-150.000	0	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-51.701	-198.299	0	-25.000	-150.000	0	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-51.701	-198.299	0	-25.000	-150.000	0	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000

TH02 Sicherheit und Ordnung, Soziales
 1260 Brandschutz
 1260 Brandschutz

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2023	Ansatz	Ansatz	VE 2025 EUR	Finanzplanung					
		2022	2023		2024	2025 EUR		VE 2026	VE 2027	VE 2028	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
712607100001: Geräte / Ausstattung Feuerwehr													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.189	0	0	-182.500	-40.000	0	0	0	0	-40.000	-40.000	-40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.189	0	0	-182.500	-40.000	0	0	0	0	-40.000	-40.000	-40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.189	0	0	-182.500	-40.000	0	0	0	0	-40.000	-40.000	-40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-9.189	0	0	-182.500	-40.000	0	0	0	0	-40.000	-40.000	-40.000

TH02 Sicherheit und Ordnung, Soziales
1260 Brandschutz
1260 Brandschutz

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2023	Ansatz	Ansatz	VE 2025 EUR	Finanzplanung					
		2022	2023		2024	2025 EUR		VE 2026	VE 2027	VE 2028	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
712607100003: Fahrzeuge Feuerwehr													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-239.000	0	-560.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-239.000	0	-560.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-239.000	0	-560.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-239.000	0	-560.000

TH02 Sicherheit und Ordnung, Soziales

1280 Katastrophenschutz

1280 Katastrophenschutz

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2023	Ansatz	Ansatz	VE 2025 EUR	Finanzplanung					
		2022	2023		2024	2025 EUR		VE 2026	VE 2027	VE 2028	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
712807100001: Notfallmobiliar Katastrophenschutz													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0

TH02 Sicherheit und Ordnung, Soziales

1280 Katastrophenschutz

1280 Katastrophenschutz

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2023	Ansatz	Ansatz	VE 2025 EUR	Finanzplanung					
		2022	2023		2024	2025 EUR		VE 2026	VE 2027	VE 2028	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
712807100001: Notfallmobiliar Katastrophenschutz													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0

TH03 **Bildung und Betreuung**
PB21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**
21100011 **Grundschule Steinenberg**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.851	40.300	40.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	6.500	6.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.357	9.400	9.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	20.368	56.200	56.200
12	- Personalaufwendungen	-69.583	-75.000	-79.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.047	-132.550	-136.050
15	- Abschreibungen	0	-25.000	-25.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.979	-7.400	-8.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-141.609	-239.950	-248.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-121.241	-183.750	-192.650
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.770	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-66.218	-67.233
23	- kalkulatorische Kosten	0	-14.000	-14.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.770	-80.218	-81.233
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-119.471	-263.968	-273.883

TH03 **Bildung und Betreuung**
PB21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**
21100012 **Grundschule Schlechtbach**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.531	29.300	38.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	11.000	11.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	454	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.984	40.700	49.700
12	- Personalaufwendungen	-124.091	-132.000	-123.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.630	-117.150	-121.350
15	- Abschreibungen	0	-40.000	-40.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.803	-5.700	-7.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-202.524	-294.850	-291.450
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-192.540	-254.150	-241.750
21	+ Erträge aus internen Leistungen	240	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.055	-85.305	-94.870
23	- kalkulatorische Kosten	0	-10.000	-10.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.815	-95.305	-104.870
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-194.355	-349.455	-346.620

TH03 Bildung und Betreuung
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen
21100015 Kernzeitbetreuung an Grundschulen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	63.329	52.000	52.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	62.260	62.000	97.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	125.589	114.000	149.000
12	- Personalaufwendungen	-177.899	-200.000	-223.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.163	-13.000	-10.500
17	- Transferaufwendungen	-7.731	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.300	-3.000	-3.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-206.093	-216.000	-237.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-80.504	-102.000	-88.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-95.040	-98.631
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-95.040	-98.631
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-80.504	-197.040	-186.931

TH03 **Bildung und Betreuung**
PB21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211005 **Ber./Betrieb Realschulen im Schulverbund**
21100050 **Schulverb. Grund-,Haupt-,Real-,Werkreal.**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	551.300	574.750	579.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	80.000	80.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.048	4.000	5.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	717	1.900	1.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.720	16.000	16.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	568.785	676.650	682.400
12	- Personalaufwendungen	-620.075	-690.000	-685.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-575.711	-575.300	-607.000
15	- Abschreibungen	0	-285.000	-285.000
17	- Transferaufwendungen	0	-15.600	-15.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.183	-34.750	-40.750
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.245.968	-1.600.650	-1.633.350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-677.184	-924.000	-950.950
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.550	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-276	-386.150	-370.775
23	- kalkulatorische Kosten	0	-130.000	-130.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.274	-516.150	-500.775
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-674.910	-1.440.150	-1.451.725

TH03 **Bildung und Betreuung**
PB21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211005 **Ber./Betrieb Realschulen im Schulverbund**
21100055 **Schulmensa am Schulzentrum**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.034	52.000	52.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	55.034	52.000	52.000
12	- Personalaufwendungen	-41.152	-44.000	-46.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.422	-55.550	-55.550
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-88.676	-99.550	-101.550
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-33.642	-47.550	-49.550
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-25.382	-24.431
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-25.382	-24.431
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-33.642	-72.932	-73.981

TH03 **Bildung und Betreuung**
PB21 **Schulträgeraufgaben**
2120 **Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren**
212002 **Bereitstellung/Betrieb von Förderschulen**
21200000 **sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	98.618	111.550	111.350
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	98.938	112.050	111.850
12	- Personalaufwendungen	-79.919	-90.000	-71.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.853	-46.200	-51.650
15	- Abschreibungen	0	-10.000	-10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.501	-3.550	-5.550
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-138.272	-149.750	-138.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-39.334	-37.700	-26.350
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-40.972	-39.649
23	- kalkulatorische Kosten	0	-3.500	-3.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-44.472	-43.149
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-39.334	-82.172	-69.499

TH03 **Bildung und Betreuung**
PB21 **Schulträgeraufgaben**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**
214001 **Schülerbeförderung**
21400000 **Schülerbeförderung**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.414	5.000	6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.414	5.000	6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.665	-15.000	-15.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.665	-15.000	-15.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.749	-10.000	-9.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.228	-1.016
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.228	-1.016
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.749	-11.228	-10.016

TH03 **Bildung und Betreuung**
PB21 **Schulträgeraufgaben**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**
214002 **Fördermaßnahmen für Schüler**
21400010 **schülerbezogene Fördermaßnahmen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.087	-7.100	-7.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.087	-7.100	-7.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.087	-7.100	-7.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-581	-474
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-581	-474
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.087	-7.681	-7.474

TH03 **Bildung und Betreuung**
PB21 **Schulträgeraufgaben**
2150 **Sonstige schul. Aufgaben/Einrichtungen**
2150 **Sonstige schul. Aufgaben/Einrichtungen**
21500000 **Gymnasien in anderer Trägerschaft**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.040	-25.000	-25.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.040	-25.000	-25.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.040	-25.000	-25.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.047	-1.693
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-2.047	-1.693
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.040	-27.047	-26.693

TH03 **Bildung und Betreuung**
PB21 **Schulträgeraufgaben**
2150 **Sonstige schul. Aufgaben/Einrichtungen**
2150 **Sonstige schul. Aufgaben/Einrichtungen**
21500010 **Freie Waldorfschulen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-2.300	-3.000	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.300	-3.000	-3.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.300	-3.000	-3.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-246	-203
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-246	-203
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.300	-3.246	-3.203

TH03 **Bildung und Betreuung**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362001 **Kinder- und Jugendarbeit**
36200010 **Jugendarbeit**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.900	25.000	25.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.100	1.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	17.900	26.100	26.100
12	- Personalaufwendungen	-97.194	-90.000	-90.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.832	-17.000	-14.000
17	- Transferaufwendungen	0	-2.600	-2.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.773	-3.800	-3.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-108.798	-113.400	-110.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-90.898	-87.300	-84.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-50	-33.346	-31.989
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-50	-33.346	-31.989
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-90.947	-120.646	-116.289

TH03 **Bildung und Betreuung**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362002 **Jugendsozialarbeit (incl. Schulsoz.arb.)**
36200020 **Schulsozialarbeit**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.224	30.000	30.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	22.224	30.000	30.000
12	- Personalaufwendungen	-134.779	-145.000	-153.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.435	-5.300	-5.300
17	- Transferaufwendungen	-7.766	-7.800	-7.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.491	-2.800	-2.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-147.472	-160.900	-169.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-125.248	-130.900	-139.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-44.531	-43.417
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-44.531	-43.417
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-125.248	-175.431	-182.817

TH03 **Bildung und Betreuung**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362004 **Einrichtungen der Jugendarbeit**
36200040 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.500	2.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.431	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.431	2.500	2.500
12	- Personalaufwendungen	-1.939	-2.000	-2.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.486	-38.900	-25.900
15	- Abschreibungen	0	-8.000	-8.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-19.425	-48.900	-36.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-17.993	-46.400	-33.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-14.406	-14.258
23	- kalkulatorische Kosten	0	-6.000	-6.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-20.406	-20.258
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-17.993	-66.806	-54.158

TH03 **Bildung und Betreuung**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Tageseinrichtu. Kinder/Kindertagespflege**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500010 **Kindergärten - freie Träger, Sonstiges**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.375.696	1.307.000	1.325.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	15.000	22.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.639	25.000	25.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.058	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.477.393	1.347.000	1.372.000
12	- Personalaufwendungen	-164.473	-175.000	-171.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.732	-119.300	-126.800
15	- Abschreibungen	0	-82.000	-100.000
17	- Transferaufwendungen	-3.363.893	-3.504.000	-3.630.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.057	-25.800	-25.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.603.155	-3.906.100	-4.053.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.125.762	-2.559.100	-2.681.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	581	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.639	-396.140	-355.584
23	- kalkulatorische Kosten	0	-45.000	-50.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.058	-441.140	-405.584
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.128.820	-3.000.240	-3.087.184

TH03 **Bildung und Betreuung**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Tageseinrichtu. Kinder/Kindertagespflege**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500011 **Kindergarten Mörikeweg**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	285.848	260.000	265.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.500	3.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	137.061	137.000	166.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	422.909	400.500	434.500
12	- Personalaufwendungen	-834.725	-890.000	-904.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.496	-90.500	-71.500
15	- Abschreibungen	0	-40.000	-40.000
17	- Transferaufwendungen	-3.864	-6.000	-7.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.594	-9.000	-9.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-910.680	-1.035.500	-1.032.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-487.771	-635.000	-598.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	513	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-347.700	-332.719
23	- kalkulatorische Kosten	0	-18.000	-18.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	513	-365.700	-350.719
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-487.258	-1.000.700	-948.919

TH03 **Bildung und Betreuung**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Tageseinrichtu. Kinder/Kindertagespflege**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500012 **Kindergarten Steinhaldenweg**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	162.579	147.000	150.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	26.000	26.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.743	50.000	38.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	195.322	223.000	214.000
12	- Personalaufwendungen	-389.745	-410.000	-565.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.011	-49.000	-63.500
15	- Abschreibungen	0	-80.000	-80.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.315	-6.100	-6.550
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-432.071	-545.100	-715.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-236.749	-322.100	-501.050
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.283	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-226.438	-225.990
23	- kalkulatorische Kosten	0	-45.000	-45.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.283	-271.438	-270.990
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-235.466	-593.538	-772.040

TH03 **Bildung und Betreuung**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Tageseinrichtu. Kinder/Kindertagespflege**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500015 **Kommunaler Kindergarten Schlechtbach**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	59.572	50.000	50.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	6.000	6.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.982	25.000	27.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	74.554	81.000	83.500
12	- Personalaufwendungen	-311.697	-350.000	-414.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.670	-21.700	-121.100
15	- Abschreibungen	0	-30.000	-30.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.345	-4.900	-5.250
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-325.713	-406.600	-570.350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-251.158	-325.600	-486.850
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-152.780	-149.331
23	- kalkulatorische Kosten	0	-20.000	-20.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-172.780	-169.331
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-251.158	-498.380	-656.181

TH03 **Bildung und Betreuung**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Tageseinrichtu. Kinder/Kindertagespflege**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500017 **Kindergarten Asperglen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	62.937	53.000	55.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	500	500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.820	26.000	21.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	88.757	79.500	76.500
12	- Personalaufwendungen	-170.666	-180.000	-202.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.594	-35.150	-20.900
15	- Abschreibungen	0	-6.000	-6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.691	-4.200	-4.450
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-186.952	-225.350	-233.350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-98.195	-145.850	-156.850
21	+ Erträge aus internen Leistungen	257	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-240	-76.063	-66.060
23	- kalkulatorische Kosten	0	-4.500	-4.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17	-80.563	-70.560
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-98.178	-226.413	-227.410

TH03 **Bildung und Betreuung**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Tageseinrichtu. Kinder/Kindertagespflege**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500019 **Sprachförderung**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.289	17.600	22.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	18.289	17.600	22.000
12	- Personalaufwendungen	-44.695	-60.000	-68.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.111	-11.800	-10.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-383	-1.800	-1.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-48.189	-73.600	-80.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-29.900	-56.000	-58.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.052	-24.111	-23.862
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.052	-24.111	-23.862
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-31.952	-80.111	-82.162

TH03 **Bildung und Betreuung**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Tageseinrichtu. Kinder/Kindertagespflege**
365002 **Kindertagespflege**
36500201 **Förd./Vermittlg.v.Kindern v.0-6 Jahren**
36500020 **Kindertagespflege bis 6 Jahre**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-24.481	-38.000	-38.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-24.481	-38.000	-38.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-24.481	-38.000	-38.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.112	-2.573
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-3.112	-2.573
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-24.481	-41.112	-40.573

TH03 Bildung und Betreuung
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen
21100011 Grundschule Steinenberg

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2023	Ansatz	Ansatz	VE 2025 EUR	Finanzplanung					
		2022	2023		2024	2025 EUR		VE 2026	VE 2027	VE 2028	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721107006051: Lüftungsanlage Klassenräume GS Steinenb.													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
721107100001: Schulleiterbudget Steinenberg													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-16.700	-13.000	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-16.700	-13.000	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-16.700	-13.000	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-16.700	-13.000	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000

TH03 Bildung und Betreuung
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211005 Ber./Betrieb Realschulen im Schulverbund
21100050 Schulzentrum Rudersberg allg.

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ermächt.- übertrag. aus 2023	Ansatz		VE 2025 EUR	Finanzplanung					
		2022	2023		2024	2025 EUR		VE 2026	VE 2027	VE 2028	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721107004005: Schulzentrum Rudersberg Gebäude													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
721107006006: Heizzentrale Schulzentrum													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-175.000	-175.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-175.000	-175.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-175.000	-175.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-175.000	-175.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2023	Ansatz	Ansatz	VE 2025 EUR	Finanzplanung					
		2022	2023		2024	2025 EUR		VE 2026	VE 2027	VE 2028	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

721107100005: Ausstattung allgemein Schulzentrum Rdbg.													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.749	-1.891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.749	-1.891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.749	-1.891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.749	-1.891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

721107100006: Schulleiterbudget Schulzentrum													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.909	-8.766	0	-50.000	-53.500	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.909	-8.766	0	-50.000	-53.500	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.909	-8.766	0	-50.000	-53.500	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-15.909	-8.766	0	-50.000	-53.500	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000

TH03 Bildung und Betreuung
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211005 Ber./Betrieb Realschulen im Schulverbund
21100054 DigitalPakt Schule

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2023	Ansatz	Ansatz	VE 2025 EUR	Finanzplanung					
		2022	2023		2024	2025 EUR		VE 2026	VE 2027	VE 2028	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721107006057: Maßnahmen DigitalPakt Schule													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-60.738	-25.732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.197	0	-36.500	-100.000	0	0	0	0	-50.000	-30.000	-30.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.638	-42.477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69.376	-98.407	0	-36.500	-100.000	0	0	0	0	-50.000	-30.000	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-69.376	-98.407	0	-36.500	-100.000	0	0	0	0	-50.000	-30.000	-30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-69.376	-98.407	0	-36.500	-100.000	0	0	0	0	-50.000	-30.000	-30.000

TH03 Bildung und Betreuung
PB21 Schulträgeraufgaben
2120 Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren
212002 Bereitstellung/Betrieb von Förderschulen
21200000 Förderschule

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2023	Ansatz	Ansatz	VE 2025 EUR	Finanzplanung					
		2022	2023		2024	2025 EUR		VE 2026	VE 2027	VE 2028	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721207100001: Schulleiterbudget Förderschule													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.076	-7.342	0	-9.000	-9.350	0	0	0	0	-9.000	-9.000	-9.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.076	-7.342	0	-9.000	-9.350	0	0	0	0	-9.000	-9.000	-9.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.076	-7.342	0	-9.000	-9.350	0	0	0	0	-9.000	-9.000	-9.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-8.076	-7.342	0	-9.000	-9.350	0	0	0	0	-9.000	-9.000	-9.000

TH04 Kultur/Sport/Bäder/ÖPNV/öff. Einrichtgen
 PB25 Museen, Archiv
 2520 Kommunale Museen
 2520 Kommunale Museen
 25200000 Ölmühle Michelau

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	309	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	309	2.000	2.000
12	- Personalaufwendungen	-3.094	-4.000	-4.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.306	-36.300	-15.300
15	- Abschreibungen	0	-3.500	-5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.870	-3.150	-3.150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.270	-46.950	-27.450
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.962	-44.950	-25.450
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-26.509	-23.428
23	- kalkulatorische Kosten	0	-1.000	-1.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-27.509	-24.928
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.962	-72.459	-50.378

TH04	Kultur/Sport/Bäder/ÖPNV/öff. Einrichtgen
PB25	Museen, Archiv
2521	Archiv
2521	Archiv
25210000	Archiv

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-190	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-190	-500	-500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-190	-500	-500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-41	-34
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-41	-34
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-190	-541	-534

TH04 Kultur/Sport/Bäder/ÖPNV/öff. Einrichtgen
PB26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2610 Theater
2610 Theater
26100000 Freilichttheater Steinenberg

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.066	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	22.066	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.338	-2.000	-2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-24.338	-2.000	-2.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.271	-2.000	-2.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-150	-2.414	-2.605
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-150	-2.414	-2.605
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.421	-4.414	-4.605

TH04 Kultur/Sport/Bäder/ÖPNV/öff. Einrichtgen
PB26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2630 Musikschulen
2630 Musikschulen
26300000 Musikschulen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-43.756	-56.000	-85.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-43.756	-56.000	-85.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-43.756	-56.000	-85.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.738	-4.586	-5.754
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.738	-4.586	-5.754
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-48.494	-60.586	-90.754

TH04 Kultur/Sport/Bäder/ÖPNV/öff. Einrichtgen
PB27 VHS,Bibliotheken,kulturpäd.Einrichtungen
2710 Volkshochschulen
2710 Volkshochschulen
27100000 Volkshochschulen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-15.872	-17.000	-17.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.092	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-16.964	-18.000	-18.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-16.964	-18.000	-18.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-754	-1.474	-1.218
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-754	-1.474	-1.218
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-17.718	-19.474	-19.218

TH04 Kultur/Sport/Bäder/ÖPNV/öff. Einrichtgen
 PB27 VHS,Bibliotheken,kulturpäd.Einrichtungen
 2720 Bibliotheken
 2720 Bibliotheken
 27200010 Öffentliche Bücherei Schlechtbach

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	250	250
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	450	450
12	- Personalaufwendungen	-5.356	-6.000	-6.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.509	-6.000	-10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.866	-12.100	-16.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-8.866	-11.650	-15.650
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.319	-3.462
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-3.319	-3.462
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.866	-14.969	-19.112

TH04 Kultur/Sport/Bäder/ÖPNV/öff. Einrichtgen
PB27 VHS,Bibliotheken,kulturpäd.Einrichtungen
2720 Bibliotheken
2720 Bibliotheken
27200020 Schulbücherei am Schulzentrum Rdbg.

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.204	-5.700	-5.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.204	-5.700	-5.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.204	-5.700	-5.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-467	-386
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-467	-386
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.204	-6.167	-6.086

TH04 Kultur/Sport/Bäder/ÖPNV/öff. Einrichtgen
PB28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
28100010 Kulturforum Rudersberg

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	845	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.463	3.000	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.308	3.000	10.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.688	-10.000	-45.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.778	-10.000	-45.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.470	-7.000	-34.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-570	-8.320	-6.339
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-570	-8.320	-6.339
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.040	-15.320	-40.839

TH04 Kultur/Sport/Bäder/ÖPNV/öff. Einrichtgen
PB28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
28100020 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.500	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.375	3.000	3.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	197	100	210.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.242	3.100	213.000
12	- Personalaufwendungen	-9.289	-9.800	-10.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.500	-57.000	-267.000
17	- Transferaufwendungen	-1.540	-1.200	-1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-104.378	-69.000	-279.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-98.136	-65.900	-66.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-6.471	-45.094	-53.821
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.471	-45.094	-53.821
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-104.607	-110.994	-120.321

TH04 Kultur/Sport/Bäder/ÖPNV/öff. Einrichtgen
PB29 Förderung v Kirchen-/Religionsgemeinsch
2910 Förderung v Kirchen-/Religionsgemeinsch
2910 Förderung v Kirchen-/Religionsgemeinsch
29100000 Kirchliche Angelegenheiten

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-2.026	-2.200	-2.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.026	-2.200	-2.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.026	-2.200	-2.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.589	-180	-149
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.589	-180	-149
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.615	-2.380	-2.349

TH04 Kultur/Sport/Bäder/ÖPNV/öff. Einrichtgen
PB42 Sport und Bäder
4210 Förderung des Sports
4210 Förderung des Sports
42100000 Förderung des Sports

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	200	200
12	- Personalaufwendungen	-30.047	-30.000	-35.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.879	-13.000	-14.000
17	- Transferaufwendungen	-43.889	-48.000	-48.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-725	-2.100	-600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-77.541	-93.100	-97.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-77.541	-92.900	-97.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.891	-19.886	-19.454
23	- kalkulatorische Kosten	0	-5.500	-5.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.891	-25.386	-24.954
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-82.433	-118.286	-122.354

TH04 Kultur/Sport/Bäder/ÖPNV/öff. Einrichtgen
PB42 Sport und Bäder
4240 Bäder
4240 Bäder
42400910 Freibad Rudersberg BgA

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	127.201	120.000	120.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.199	3.500	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	134.401	123.500	123.000
12	- Personalaufwendungen	-139.118	-150.000	-156.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.103	-180.700	-204.400
15	- Abschreibungen	0	-55.000	-40.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.595	-2.350	-2.350
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-277.816	-388.050	-402.750
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-143.416	-264.550	-279.750
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-102.891	-110.666
23	- kalkulatorische Kosten	0	-13.000	-13.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-115.891	-123.666
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-143.416	-380.441	-403.416

TH04 Kultur/Sport/Bäder/ÖPNV/öff. Einrichtgen
PB42 Sport und Bäder
4240 Bäder
4240 Bäder
42400920 Freibad Steinenberg BgA

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.200	1.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.713	30.000	30.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	298	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	21.011	32.200	32.200
12	- Personalaufwendungen	-93.354	-100.000	-108.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.173	-79.800	-63.800
15	- Abschreibungen	0	-30.000	-30.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.272	-1.500	-1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-152.799	-211.300	-203.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-131.788	-179.100	-171.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-61.048	-57.540
23	- kalkulatorische Kosten	0	-8.000	-8.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-69.048	-65.540
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-131.788	-248.148	-236.640

TH04 Kultur/Sport/Bäder/ÖPNV/öff. Einrichtgen
PB42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten
4241 Sportstätten
42410013 Sportplatz Rudersberg

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-3.065	-3.500	-3.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.790	-47.600	-48.400
15	- Abschreibungen	0	-17.000	-17.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-44.856	-68.100	-68.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-44.856	-68.100	-68.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.000	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-33.462	-33.856
23	- kalkulatorische Kosten	0	-6.500	-6.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.000	-39.962	-40.356
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-43.856	-108.062	-109.256

TH04 Kultur/Sport/Bäder/ÖPNV/öff. Einrichtgen
PB42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten
4241 Sportstätten
42410014 Sportplatz Schlechtbach

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-10.245	-9.000	-9.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.730	-82.300	-43.300
15	- Abschreibungen	0	-10.000	-10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-38.976	-101.300	-62.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-38.976	-101.300	-62.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.000	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-37.734	-34.991
23	- kalkulatorische Kosten	0	-7.000	-7.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.000	-44.734	-41.991
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-37.976	-146.034	-104.291

TH04 Kultur/Sport/Bäder/ÖPNV/öff. Einrichtgen
PB42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten
4241 Sportstätten
42410015 Kleinspielfeld Steinenberg

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.000	-5.000
15	- Abschreibungen	0	-12.000	-12.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-17.000	-17.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-17.000	-17.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.142	-1.974
23	- kalkulatorische Kosten	0	-3.000	-3.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-5.142	-4.974
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-22.142	-21.974

TH04 Kultur/Sport/Bäder/ÖPNV/öff. Einrichtgen
PB42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten
4241 Sportstätten
42410910 Schulturnhalle BgA

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.850	3.850
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.234	3.200	3.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.234	7.050	7.050
12	- Personalaufwendungen	-13.345	-15.000	-15.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.707	-33.700	-14.000
15	- Abschreibungen	0	-17.000	-17.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.650	-400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-22.052	-67.350	-46.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-18.818	-60.300	-39.350
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-13.537	-11.153
23	- kalkulatorische Kosten	0	-6.000	-6.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-19.537	-17.153
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-18.818	-79.837	-56.503

TH04 Kultur/Sport/Bäder/ÖPNV/öff. Einrichtgen
PB42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten
4241 Sportstätten
42410911 Wieslaufhalle Rudersberg BgA

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	22.000	25.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.800	7.800	7.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.800	29.800	32.800
12	- Personalaufwendungen	-83.731	-100.000	-85.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.646	-95.100	-104.000
15	- Abschreibungen	0	-80.000	-85.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-977	-300	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-132.354	-275.400	-274.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-124.554	-245.600	-241.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-67.755	-62.937
23	- kalkulatorische Kosten	0	-27.000	-29.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-94.755	-91.937
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-124.554	-340.355	-333.437

TH04 Kultur/Sport/Bäder/ÖPNV/öff. Einrichtgen
PB42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten
4241 Sportstätten
42410912 Kunstrasenplatz Schlechtbach BgA

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	6.650	6.650
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.620	1.600	1.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.620	8.250	8.250
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.469	-11.500	-10.500
15	- Abschreibungen	0	-26.000	-26.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-3.100	-3.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.469	-40.600	-39.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.849	-32.350	-31.350
21	+ Erträge aus internen Leistungen	72	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-4.841	-4.477
23	- kalkulatorische Kosten	0	-5.000	-5.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	72	-9.841	-9.477
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.777	-42.191	-40.827

TH04 Kultur/Sport/Bäder/ÖPNV/öff. Einrichtgen
 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV
 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV
 54700000 öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.316	1.400	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.316	2.400	2.000
12	- Personalaufwendungen	-4.552	-4.700	-5.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.220	-1.500	-1.500
15	- Abschreibungen	0	-2.500	-2.500
17	- Transferaufwendungen	-569.254	-662.000	-775.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-575.026	-670.700	-784.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-573.710	-668.300	-782.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-55.699	-53.874
23	- kalkulatorische Kosten	0	-8.500	-8.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-64.199	-62.374
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-573.710	-732.499	-844.474

TH04 Kultur/Sport/Bäder/ÖPNV/öff. Einrichtgen
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57300000 Wochenmärkte u.a.

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	716	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	716	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.781	-300	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.781	-300	-300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.066	-100	-100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-12.026	-14.835
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-12.026	-14.835
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.066	-12.126	-14.935

TH04 Kultur/Sport/Bäder/ÖPNV/öff. Einrichtgen
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57300080 Geschirrmobil

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.063	1.500	1.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	106	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.169	1.900	1.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.306	-1.550	-1.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-700	-700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.306	-2.250	-2.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-137	-350	-700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	445	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-4.385	-4.785
23	- kalkulatorische Kosten	0	-50	-50
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	445	-4.435	-4.835
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	308	-4.785	-5.535

TH04 Kultur/Sport/Bäder/ÖPNV/öff. Einrichtgen
 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 57300090 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	5.000	5.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	740	800	800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.460	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.200	6.800	6.800
12	- Personalaufwendungen	-6.145	-6.500	-6.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.445	-96.800	-107.600
15	- Abschreibungen	0	-15.000	-15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.300	-1.300	-1.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-38.890	-119.600	-130.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-33.690	-112.800	-124.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	886	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-38.182	-26.219
23	- kalkulatorische Kosten	0	-9.300	-9.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	886	-47.482	-35.519
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-32.804	-160.282	-159.519

TH04 Kultur/Sport/Bäder/ÖPNV/öff. Einrichtgen
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57300911 Gemeindehalle Rudersberg BgA

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	15.000	15.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.928	15.000	15.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.928	30.100	30.100
12	- Personalaufwendungen	-56.470	-60.000	-60.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.845	-81.600	-48.400
15	- Abschreibungen	0	-35.000	-35.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.307	-1.300	-1.050
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-101.622	-177.900	-144.450
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-94.695	-147.800	-114.350
21	+ Erträge aus internen Leistungen	7.149	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-43.647	-41.191
23	- kalkulatorische Kosten	0	-10.000	-10.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.149	-53.647	-51.191
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-87.546	-201.447	-165.541

TH04 Kultur/Sport/Bäder/ÖPNV/öff. Einrichtgen
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57300912 Gemeindehalle Steinenberg BgA

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.000	4.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.689	8.000	8.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	182	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.871	12.100	12.100
12	- Personalaufwendungen	-34.326	-37.000	-34.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.246	-57.800	-54.200
15	- Abschreibungen	0	-30.000	-30.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-652	-800	-800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-52.223	-125.600	-119.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-45.353	-113.500	-107.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.145	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-34.553	-31.620
23	- kalkulatorische Kosten	0	-17.000	-17.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.145	-51.553	-48.620
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-44.208	-165.053	-156.020

TH04 Kultur/Sport/Bäder/ÖPNV/öff. Einrichtgen
 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 57300913 Gemeinschaftshaus Necklinsberg BgA

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	500	500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.390	1.800	1.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.390	2.300	2.300
12	- Personalaufwendungen	-2.085	-2.500	-2.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.480	-16.000	-18.550
15	- Abschreibungen	0	-5.000	-5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-493	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.058	-23.700	-26.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.668	-21.400	-23.950
21	+ Erträge aus internen Leistungen	363	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-8.078	-9.505
23	- kalkulatorische Kosten	0	-3.000	-3.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	363	-11.078	-12.505
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.305	-32.478	-36.455

TH04 Kultur/Sport/Bäder/ÖPNV/öff. Einrichtgen
 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 57300914 Bürgerhaus Schlechtbach BgA

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	14.000	14.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.329	6.000	6.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	703	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.033	20.100	20.100
12	- Personalaufwendungen	-16.658	-18.000	-27.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.267	-50.000	-34.900
15	- Abschreibungen	0	-36.000	-36.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-788	-6.300	-800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-60.713	-110.300	-98.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-51.680	-90.200	-78.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	8.927	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-25.905	-30.966
23	- kalkulatorische Kosten	0	-23.000	-23.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.927	-48.905	-53.966
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-42.753	-139.105	-132.566

TH04 Kultur/Sport/Bäder/ÖPNV/öff. Einrichtgen
PB42 Sport und Bäder
4210 Förderung des Sports
4210 Förderung des Sports

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2023	Ansatz	Ansatz	VE 2025 EUR	Finanzplanung					
		2022	2023		2024	2025 EUR		VE 2026	VE 2027	VE 2028	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
742103500002: Gewährung Darlehen Sportvereine													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000

TH04 Kultur/Sport/Bäder/ÖPNV/öff. Einrichtgen
PB42 Sport und Bäder
4210 Förderung des Sports
4210 Förderung des Sports

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2023	Ansatz	Ansatz	VE 2025 EUR	Finanzplanung					
		2022	2023		2024	2025 EUR		VE 2026	VE 2027	VE 2028	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
742107400001: Gewährung Invest.zuschüsse Sportvereine													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	-5.000	-34.354	0	0	-20.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	-34.354	0	0	-20.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	-34.354	0	0	-20.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.000	-34.354	0	0	-20.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000

TH04 Kultur/Sport/Bäder/ÖPNV/öff. Einrichtungen
PB42 Sport und Bäder
4240 Bäder
4240 Bäder
42400010 Freibad Rudersberg

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2023	Ansatz	Ansatz	VE 2025 EUR	Finanzplanung					
		2022	2023		2024	2025 EUR		VE 2026	VE 2027	VE 2028	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
742407004001: Abbr./Neubau Sanitärtrakt/Kassenhaus Rdb													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	0	0
742407100001: Ausstattung allgemein Freibad Rudersberg													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.284	-1.880	0	-3.600	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.284	-1.880	0	-3.600	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.284	-1.880	0	-3.600	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-22.284	-1.880	0	-3.600	-10.000	0	0	0	0	0	0	0

TH04 Kultur/Sport/Bäder/ÖPNV/öff. Einrichtungen
 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV
 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2023	Ansatz	Ansatz	VE 2025 EUR	Finanzplanung					
		2022	2023		2024	2025 EUR		VE 2026	VE 2027	VE 2028	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754707400001: Eigenvermögensumlage ZV Wieslauffalbahn													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0	0	0	-23.400	-648.150	0	0	0	0	-35.000	-35.000	-35.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-23.400	-648.150	0	0	0	0	-35.000	-35.000	-35.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-23.400	-648.150	0	0	0	0	-35.000	-35.000	-35.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-23.400	-648.150	0	0	0	0	-35.000	-35.000	-35.000

TH04 Kultur/Sport/Bäder/ÖPNV/öff. Einrichtgen
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV
54700002 Förderverein Welzheimer Bahn e.V.

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2023	Ansatz	Ansatz	VE 2025 EUR	Finanzplanung					
		2022	2023		2024	2025 EUR		VE 2026	VE 2027	VE 2028	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754707400002: Invest.zuschuss "Bahnhof Klaffenbach"													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.500	0

TH05 Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.
PB51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
51100000 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	27.800	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.657	75.000	75.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10.657	102.800	75.000
12	- Personalaufwendungen	-49.862	-35.000	-40.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.067	-195.600	-180.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-126.929	-230.600	-220.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-116.272	-127.800	-145.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-22.765	-18.848
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-22.765	-18.848
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-116.272	-150.565	-163.848

TH05 Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.
PB51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
51100010 Förderung Elektromobilität u.ä.

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-525	-3.000	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-525	-3.000	-3.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-525	-3.000	-3.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-246	-203
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-246	-203
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-525	-3.246	-3.203

TH05 Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.
PB51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen-/grundstückbez. Daten/Grundlagen
5111 Flächen-/grundstückbez. Daten/Grundlagen
51110000 Katasterpflege (u.a. Ingrada)

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.539	-23.500	-20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.926	-8.400	-8.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.465	-31.900	-28.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-8.465	-31.900	-28.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.612	-1.923
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-2.612	-1.923
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.465	-34.512	-30.323

TH05 Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.
PB51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen-/grundstückbez. Daten/Grundlagen
5111 Flächen-/grundstückbez. Daten/Grundlagen
51110010 Gutachterausschuss

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-25.138	-20.000	-30.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-25.138	-20.000	-30.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-25.138	-20.000	-30.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.638	-2.031
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.638	-2.031
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-25.138	-21.638	-32.031

TH05 Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.
PB51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen-/grundstückbez. Daten/Grundlagen
5111 Flächen-/grundstückbez. Daten/Grundlagen
51110020 Baulandumlegungen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	104.413	100.000	100.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	104.413	100.000	100.000
12	- Personalaufwendungen	-39.890	-28.000	-30.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.664	-50.000	-50.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-200.000	-255.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-56.553	-278.000	-335.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.859	-178.000	-235.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-25.870	-25.876
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-25.870	-25.876
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.859	-203.870	-261.376

TH05 Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.
PB51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen-/grundstückbez. Daten/Grundlagen
5111 Flächen-/grundstückbez. Daten/Grundlagen
51110030 Vermessung

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.441	-25.000	-25.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-27.441	-25.000	-25.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-27.441	-25.000	-25.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.047	-1.693
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-2.047	-1.693
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-27.441	-27.047	-26.693

TH05 **Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.**
PB52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**
5210 **Bauordnung**
52100000 **Bauverwaltung und Ortsbauamt**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.593	5.000	5.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.364	112.000	118.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	103.957	117.500	123.500
12	- Personalaufwendungen	-343.958	-350.000	-400.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.519	-7.400	-36.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.472	-32.000	-39.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-370.949	-389.400	-475.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-266.992	-271.900	-352.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-102.515	-116.016
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-102.515	-116.016
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-266.992	-374.415	-468.016

TH05 Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.
 5360 Telekommunikationseinrichtungen
 5360 Telekommunikationseinrichtungen
 53600000 Breitbandinfrastruktur

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	18.000	18.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	30.000	30.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	48.000	48.000
12	- Personalaufwendungen	-8.932	-9.500	-10.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.293	-30.000	-30.000
15	- Abschreibungen	0	-70.000	-70.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-29.224	-109.500	-110.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-29.224	-61.500	-62.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-10.519	-10.610
23	- kalkulatorische Kosten	0	-25.000	-25.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-35.519	-35.610
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-29.224	-97.019	-97.610

TH05 Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.
 5410 Gemeindestraßen
 5410 Gemeindestraßen
 54100000 Gemeindestraßen (allgemein)

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	69.392	68.000	68.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	345.000	345.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	427	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	69.819	413.000	413.000
12	- Personalaufwendungen	-57.842	-60.000	-80.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61	0	0
15	- Abschreibungen	0	-560.000	-565.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-305.600	-312.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-57.903	-925.600	-957.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.916	-512.600	-544.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-311.685	-333.089
23	- kalkulatorische Kosten	0	-210.000	-210.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-521.685	-543.089
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.916	-1.034.285	-1.087.589

TH05 Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.
 5410 Gemeindestraßen
 5410 Gemeindestraßen
 54100010 Straßen- und Wegeunterhaltung

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50	0	1.093.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	50	0	1.093.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.294	-450.000	-2.464.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-181.294	-450.000	-2.464.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-181.244	-450.000	-1.371.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-36.850	-166.844
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-36.850	-166.844
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-181.244	-486.850	-1.538.344

TH05 Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.
 5410 Gemeindestraßen
 5410 Gemeindestraßen
 54100020 Straßenbeleuchtung

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	10.000	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.110	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.110	13.000	13.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-285.477	-300.000	-364.000
15	- Abschreibungen	0	-74.000	-80.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-285.477	-374.000	-444.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-284.366	-361.000	-431.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-30.626	-30.059
23	- kalkulatorische Kosten	0	-25.000	-25.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-55.626	-55.059
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-284.366	-416.626	-486.059

TH05 Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.
 5410 Gemeindestraßen
 5410 Gemeindestraßen
 54100025 Verkehrsausstattung

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.790	-25.000	-25.000
15	- Abschreibungen	0	-9.000	-10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.790	-34.000	-35.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-10.790	-34.000	-35.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-17.786	-22.123
23	- kalkulatorische Kosten	0	-2.000	-2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-19.786	-24.123
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-10.790	-53.786	-59.123

TH05 Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.
 5410 Gemeindestraßen
 5410 Gemeindestraßen
 54100030 Unterhaltung Bauwerke (Brücken, Mauern)

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	5.000	5.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.636	-95.000	-205.500
15	- Abschreibungen	0	-28.000	-28.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.636	-123.000	-233.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.636	-118.000	-228.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-17.573	-32.268
23	- kalkulatorische Kosten	0	-34.000	-34.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-51.573	-66.268
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.636	-169.573	-294.768

TH05 Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.
 5410 Gemeindestraßen
 5410 Gemeindestraßen
 54100040 Brunnen, Bänke, Anlagen u.ä.

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.206	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.206	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.814	-15.000	-15.000
15	- Abschreibungen	0	-5.000	-5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-156	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.970	-20.000	-20.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.235	-20.000	-20.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-9.139	-9.585
23	- kalkulatorische Kosten	0	-500	-500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-9.639	-10.085
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.235	-29.639	-30.085

TH05 Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.
 5450 Straßenreinigung und Winterdienst
 5450 Straßenreinigung und Winterdienst
 54500010 Straßenreinigung

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.196	-40.000	-45.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-23.196	-40.000	-45.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-23.196	-40.000	-45.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-18.277	-27.738
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-18.277	-27.738
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-23.196	-58.277	-72.738

TH05 **Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**
54500020 **Winterdienst**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.008	-44.000	-44.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-23.008	-44.000	-44.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-23.008	-44.000	-44.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-78.611	-85.284
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-78.611	-85.284
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-23.008	-122.611	-129.284

TH05 Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.
 5460 Parkierungseinrichtungen
 5460 Parkierungseinrichtungen
 54600000 Parkplätze

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	6.000	6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	6.000	6.000
15	- Abschreibungen	0	-25.000	-25.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-25.000	-25.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-19.000	-19.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-9.548	-6.631
23	- kalkulatorische Kosten	0	-10.000	-10.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-19.548	-16.631
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-38.548	-35.631

TH05 Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.
 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 55100010 Kinderspielplätze und Bolzplätze

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.500	3.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	3.500	3.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.847	-45.000	-45.000
15	- Abschreibungen	0	-48.000	-52.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-19.847	-93.000	-97.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-19.847	-89.500	-93.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-142.629	-154.716
23	- kalkulatorische Kosten	0	-8.000	-10.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-150.629	-164.716
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-19.847	-240.129	-258.216

TH05 Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
55100020 Grün- und Parkanlagen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	2.000	2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.641	-9.500	-9.500
15	- Abschreibungen	0	-4.000	-4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-240	-2.600	-2.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.881	-16.100	-16.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.881	-14.100	-14.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-61.324	-66.934
23	- kalkulatorische Kosten	0	-7.200	-8.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-68.524	-74.934
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.881	-82.624	-89.034

TH05 Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.
 5520 Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Anlagen
 5520 Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Anlagen
 55200000 Wasserbau und Wasserläufe

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	57.200	0	490.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.552	20.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	64.752	20.000	510.000
12	- Personalaufwendungen	-7.552	-20.000	-26.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.432	-82.400	-1.030.000
17	- Transferaufwendungen	-106.639	-212.700	-300.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-208.624	-315.100	-1.356.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-143.872	-295.100	-846.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-85.809	-165.875
23	- kalkulatorische Kosten	0	-34.000	-34.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-119.809	-199.875
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-143.872	-414.909	-1.045.875

TH05 Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.
 5540 Naturschutz und Landschaftspflege
 5540 Naturschutz und Landschaftspflege
 55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.714	6.200	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	252	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.966	6.200	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.205	-40.000	-40.000
17	- Transferaufwendungen	-250	-500	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.320	-26.900	-13.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.775	-67.400	-53.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.809	-61.200	-53.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-100	-13.020	-11.873
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-100	-13.020	-11.873
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.909	-74.220	-65.673

TH05 **Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.**
PB56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**
56100000 **Umweltschutzmaßnahmen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.249	216.300	222.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	34.249	216.300	222.300
12	- Personalaufwendungen	-17.202	-100.000	-156.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.853	-196.000	-333.800
17	- Transferaufwendungen	-9.850	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.172	-3.850	-3.950
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-39.076	-299.850	-493.750
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.827	-83.550	-271.450
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-55.599	-65.059
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-55.599	-65.059
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.827	-139.149	-336.509

TH05 Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.
PB51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
51100004 Ortskern IV Rudersberg

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2023	Ansatz	Ansatz	VE 2025 EUR	Finanzplanung					
		2022	2023		2024	2025 EUR		VE 2026	VE 2027	VE 2028	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751107006001: Ortskernsanierung IV Rudersberg													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.175	-26.038	0	-240.000	-1.450.000	0	0	0	0	-275.000	-185.000	-92.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.602	-18.163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.777	-44.201	0	-240.000	-1.450.000	0	0	0	0	-275.000	-185.000	-92.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.777	-44.201	0	-240.000	-1.450.000	0	0	0	0	-275.000	-185.000	-92.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-36.777	-44.201	0	-240.000	-1.450.000	0	0	0	0	-275.000	-185.000	-92.000

TH05 Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.
PB51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
51100002 Ortskern Schlechtbach

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ermächt.- übertrag. aus 2023	Ansatz		VE 2025 EUR	Finanzplanung					
		2022	2023		2024	2025 EUR		VE 2026	VE 2027	VE 2028	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751107006002: Ortskern Schlechtbach sonst. Baumaßn.													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.476	-37.386	0	-325.000	-430.000	0	0	0	0	-640.000	-880.000	-475.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	-13.185	-35.779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.661	-73.165	0	-325.000	-430.000	0	0	0	0	-640.000	-880.000	-475.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.661	-73.165	0	-325.000	-430.000	0	0	0	0	-640.000	-880.000	-475.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-31.661	-73.165	0	-325.000	-430.000	0	0	0	0	-640.000	-880.000	-475.000

TH05 Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.
 5360 Telekommunikationseinrichtungen
 5360 Telekommunikationseinrichtungen
 53600001 Breitbandinfrastruktur allgemein

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2023	Ansatz	Ansatz	VE 2025 EUR	Finanzplanung					
		2022	2023		2024	2025 EUR		VE 2026	VE 2027	VE 2028	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753607006001: Breitbandausbau allgemein													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-81.852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.418	0	0	0	-2.304.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.418	-81.852	0	0	-2.304.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.418	-81.852	0	0	-2.304.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-60.418	-81.852	0	0	-2.304.000	0	0	0	0	0	0	0

TH05 Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.
5410 Gemeindestraßen
5410 Gemeindestraßen
54100001 Allgemein

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2023	Ansatz	Ansatz	VE 2025 EUR	Finanzplanung					
		2022	2023		2024	2025 EUR		VE 2026	VE 2027	VE 2028	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754107006001: Straßenbeleuchtung allgemein													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-47.240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-30.000	-50.000	0	0	0	0	-90.000	-30.000	-30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-47.240	0	-30.000	-50.000	0	0	0	0	-90.000	-30.000	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-47.240	0	-30.000	-50.000	0	0	0	0	-90.000	-30.000	-30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-47.240	0	-30.000	-50.000	0	0	0	0	-90.000	-30.000	-30.000
754107100002: Verkehrs/Orientierungssyst./Geschw.Displ													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.917	0	0	-7.500	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.917	0	0	-7.500	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.917	0	0	-7.500	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.917	0	0	-7.500	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2023	Ansatz	Ansatz	VE 2025 EUR	Finanzplanung					
		2022	2023		2024	2025 EUR		VE 2026	VE 2027	VE 2028	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754107100005: Sitzbänke													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
754107101001: Grunderwerb an Straßen													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.074	-1.939	0	-10.000	-5.000	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.074	-1.939	0	-10.000	-5.000	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.074	-1.939	0	-10.000	-5.000	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.074	-1.939	0	-10.000	-5.000	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000

54100012 Teichstraße

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung					
								VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
								7	8	9	10	11	12
754107005012: Teichstraße Tiefbaumaßnahmen													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-175.000	-352.000	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-175.000	-352.000	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-175.000	-352.000	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-175.000	-352.000	0	0	0	0	0	0	
754107006012: Teichstraße Straßenbeleuchtung													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	

54100019 Tannbachstraße Ost

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung					
								VE 2026	VE 2027	VE 2028	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

754107005019: Tannbachstraße Ost Tiefbaumaßnahmen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	0	-135.000	-135.000	0	0	-135.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	0	-135.000	-135.000	0	0	-135.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	0	-135.000	-135.000	0	0	-135.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-50.000	0	-135.000	-135.000	0	0	-135.000	0	0

754107006019: Tannbachstraße Ost Straßenbeleuchtung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000	0	0	-15.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000	0	0	-15.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000	0	0	-15.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000	0	0	-15.000	0	0

TH05 Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.
 5410 Gemeinestraßen
 5410 Gemeinestraßen
 54100020 Verkehrskonzept Michelau

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2023	Ansatz	Ansatz	VE 2025 EUR	Finanzplanung					
		2022	2023		2024	2025 EUR		VE 2026	VE 2027	VE 2028	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754107005020: Verkehrskonzept Michelau Tiefbaumaßnahme													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-50.000	-500.000	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	-50.000	-500.000	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	-50.000	-500.000	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-50.000	-50.000	-500.000	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	0

54100024 Südhalde

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung					
								VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
								7	8	9	10	11	12
754107005024: Südhalde Tiefbaumaßnahmen													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-85.000	0	-165.000	-165.000	0	0	-165.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-85.000	0	-165.000	-165.000	0	0	-165.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-85.000	0	-165.000	-165.000	0	0	-165.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-85.000	0	-165.000	-165.000	0	0	-165.000	0	0
754107006024: Südhalde Straßenbeleuchtung													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0	0	-20.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0	0	-20.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0	0	-20.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0	0	-20.000	0	0

54100026 Bahnhofstraße

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2023	Ansatz	Ansatz	VE 2025 EUR	Finanzplanung					
		2022	2023		2024	2025 EUR		VE 2026	VE 2027	VE 2028	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

753607006026: Bahnhofstraße Breitbandausbau

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	-13.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	-13.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	-13.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	-13.000	0

754107005026: Bahnhofstraße Tiefbaumaßnahmen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0	-42.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0	-42.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0	-42.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0	-42.000	0

TH05 Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.
5410 Gemeindestraßen
5410 Gemeindestraßen
54100035 barrierefreier Umbau Bushaltestellen

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2023	Ansatz	Ansatz	VE 2025 EUR	Finanzplanung					
		2022	2023		2024	2025 EUR		VE 2026	VE 2027	VE 2028	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754107005035: Bushaltestellen (barrierefreier Umbau)													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-428.344	-4.690	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-428.344	-4.690	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-428.344	-4.690	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-428.344	-4.690	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
754107005042: Bushaltestellen Wieslaufstraße barrieref													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.500	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0	0	-200.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.500	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0	0	-200.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.500	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0	0	-200.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-9.500	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0	0	-200.000	0	0

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2023	Ansatz	Ansatz	VE 2025 EUR	Finanzplanung					
		2022	2023		2024	2025 EUR		VE 2026	VE 2027	VE 2028	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

754107005043: Bushaltestellen Ebniseestraße barrieref

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.500	0	0	-200.000	0	-200.000	-200.000	0	0	-200.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.500	0	0	-200.000	0	-200.000	-200.000	0	0	-200.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.500	0	0	-200.000	0	-200.000	-200.000	0	0	-200.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-9.500	0	0	-200.000	0	-200.000	-200.000	0	0	-200.000	0	0

754107005044: Bushaltest. Heilbronner Str. barrieref.

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.000	0	0	-350.000	-350.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.000	0	0	-350.000	-350.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.000	0	0	-350.000	-350.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-14.000	0	0	-350.000	-350.000	0	0	0	0	0	0	0

754107005052: Bushaltestelle Michelau Ortseingang (KV)

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-30.000	-30.000	-150.000	-150.000	0	0	-150.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-30.000	-30.000	-150.000	-150.000	0	0	-150.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-30.000	-30.000	-150.000	-150.000	0	0	-150.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-30.000	-30.000	-150.000	-150.000	0	0	-150.000	0	0

TH05 Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.
 5410 Gemeinestraßen
 5410 Gemeinestraßen
 54100037 Heidackerweg (histrischer Teil)

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2023	Ansatz	Ansatz	VE 2025 EUR	Finanzplanung					
		2022	2023		2024	2025		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2026	2027	2028	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754107005037: Heidackerweg (historischer Teil) Tiefbau													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-35.000	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-35.000	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-35.000	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-35.000	-40.000	0	0	0	0	0	0	0

54100038 Rosenstraße

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung					
								VE 2026	VE 2027	VE 2028	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

753607006038: Rosenstraße Breitbandausbau

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-23.500	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-23.500	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-23.500	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-23.500	0	0	0	0	0	0	0	0

754107005038: Rosenstraße Tiefbaumaßnahmen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.564	0	-300.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.564	0	-300.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.564	0	-300.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-4.564	0	-300.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2023	Ansatz	Ansatz	VE 2025 EUR	Finanzplanung					
		2022	2023		2024	2025 EUR		VE 2026	VE 2027	VE 2028	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754107006038: Rosenstraße Straßenbeleuchtung													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0

54100039 Sommerhalde

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung					
								VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
								7	8	9	10	11	12

753607006039: Sommerhalde Breitbandausbau

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-28.500	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-28.500	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-28.500	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-28.500	0	0	0	0	0	0	0	0

754107005039: Sommerhalde Tiefbaumaßnahmen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.877	-4.455	0	-250.000	-85.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.877	-4.455	0	-250.000	-85.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.877	-4.455	0	-250.000	-85.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.877	-4.455	0	-250.000	-85.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2023	Ansatz	Ansatz	VE 2025 EUR	Finanzplanung					
		2022	2023		2024	2025 EUR		VE 2026	VE 2027	VE 2028	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754107006039: Sommerhalde Straßenbeleuchtung													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-37.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-37.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-37.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-37.000	0	0	0	0	0	0	0

54100045 Irisweg

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung					
								VE 2026	VE 2027	VE 2028	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

753607006045: Irisweg Breitbandausbau

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-12.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-12.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-12.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-12.000	0	0	0	0	0	0	0	0

754107005045: Irisweg Tiefbaumaßnahmen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-547	0	-50.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-547	0	-50.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-547	0	-50.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-547	0	-50.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2023	Ansatz	Ansatz	VE 2025 EUR	Finanzplanung					
		2022	2023		2024	2025 EUR		VE 2026	VE 2027	VE 2028	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754107006045: Irisweg Straßenbeleuchtung													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0

54100046 Tannbachstraße

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung					
								VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
								7	8	9	10	11	12

754107005046: Tannbachstraße Tiefbaumaßnahmen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-14.637	0	-300.000	-500.000	-210.000	-210.000	0	0	-210.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-14.637	0	-300.000	-500.000	-210.000	-210.000	0	0	-210.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-14.637	0	-300.000	-500.000	-210.000	-210.000	0	0	-210.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-14.637	0	-300.000	-500.000	-210.000	-210.000	0	0	-210.000	0	0

754107005054: Durchlassbauwerk Tannbachstraße Tiefbaum

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0	0	0

54100053 Bahnhofplatz

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung					
								VE 2026	VE 2027	VE 2028	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

753607006053: Bahnhofplatz Breitbandausbau

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-2.500	-2.500	-12.000	-12.000	0	0	-12.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.500	-2.500	-12.000	-12.000	0	0	-12.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.500	-2.500	-12.000	-12.000	0	0	-12.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.500	-2.500	-12.000	-12.000	0	0	-12.000	0	0

754107005053: Bahnhofplatz Tiefbaumaßnahmen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-36.000	-36.000	-285.000	-285.000	0	0	-285.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-36.000	-36.000	-285.000	-285.000	0	0	-285.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-36.000	-36.000	-285.000	-285.000	0	0	-285.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-36.000	-36.000	-285.000	-285.000	0	0	-285.000	0	0

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2023	Ansatz	Ansatz	VE 2025 EUR	Finanzplanung					
		2022	2023		2024	2025 EUR		VE 2026	VE 2027	VE 2028	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754107006053: Bahnhofplatz Straßenbeleuchtung													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-3.000	-3.000	-20.000	-20.000	0	0	-20.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.000	-3.000	-20.000	-20.000	0	0	-20.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.000	-3.000	-20.000	-20.000	0	0	-20.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-3.000	-3.000	-20.000	-20.000	0	0	-20.000	0	0

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2023	Ansatz	Ansatz	VE 2025 EUR	Finanzplanung					
		2022	2023		2024	2025 EUR		VE 2026	VE 2027	VE 2028	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754107006503: Brücke Tannbach Richtung Steinbruck													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754107006504: Brücke am Freibadweg													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2023	Ansatz	Ansatz	VE 2025 EUR	Finanzplanung					
		2022	2023		2024	2025 EUR		VE 2026	VE 2027	VE 2028	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754107006509: Brücke BW 4 Klaffenbach über Wieslauf													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000	0	0	-300.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000	0	0	-300.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000	0	0	-300.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000	0	0	-300.000	0	0
754107006510: Brücke BW 16 Steg Untere Straße Schlb.													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0

TH05 Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.
 5410 Gemeindestraßen
 5410 Gemeindestraßen
 54100600 Radwege

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2023	Ansatz	Ansatz	VE 2025 EUR	Finanzplanung					
		2022	2023		2024	2025 EUR		VE 2026	VE 2027	VE 2028	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754107006601: Radwege													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.130	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.130	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.130	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000

TH05 Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.
5410 Gemeinestraßen
5410 Gemeinestraßen
54100700 Feldwege

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2023	Ansatz	Ansatz	VE 2025 EUR	Finanzplanung					
		2022	2023		2024	2025 EUR		VE 2026	VE 2027	VE 2028	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754107007001: Schaffung Feldwege													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-40.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-40.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-40.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-40.000	0	0

TH05 Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.
 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2023 EUR	Ansatz	Ansatz	VE 2025 EUR	Finanzplanung					
		2022	2023		2024	2025 EUR		VE 2026	VE 2027	VE 2028	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755107006001: Spielplätze allgemeine Maßnahmen													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.328	-7.245	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.328	-7.245	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.328	-7.245	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-24.328	-7.245	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000

TH05 Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2023	Ansatz	Ansatz	VE 2025 EUR	Finanzplanung					
		2022	2023		2024	2025 EUR		VE 2026	VE 2027	VE 2028	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755107006008: Freizeitareal Ölmühle Michelau													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-31.209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.265	-6.326	-20.000	-100.000	-50.000	-200.000	-200.000	0	0	-200.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.265	-37.534	-20.000	-100.000	-50.000	-200.000	-200.000	0	0	-200.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.265	-37.534	-20.000	-100.000	-50.000	-200.000	-200.000	0	0	-200.000	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.265	-37.534	-20.000	-100.000	-50.000	-200.000	-200.000	0	0	-200.000	0	0

TH05 Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.
 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2023 EUR	Ansatz	Ansatz	VE 2025 EUR	Finanzplanung					
		2022	2023		2024	2025 EUR		VE 2026	VE 2027	VE 2028	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755107006023: Spielplatz Sonnhalde/Baumhalde													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-8.500	-8.500	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8.500	-8.500	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8.500	-8.500	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-8.500	-8.500	0	0	0	0	0	0	0

TH05 Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.
 5520 Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Anlagen
 5520 Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Anlagen

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2023	Ansatz	Ansatz	VE 2025 EUR	Finanzplanung					
		2022	2023		2024	2025 EUR		VE 2026	VE 2027	VE 2028	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755207006001: örtliche Hochwasserschutzmaßnahmen													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-90.000	-55.000	0	0	0	0	-55.000	-55.000	-55.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-90.000	-55.000	0	0	0	0	-55.000	-55.000	-55.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-90.000	-55.000	0	0	0	0	-55.000	-55.000	-55.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-90.000	-55.000	0	0	0	0	-55.000	-55.000	-55.000

TH05 Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.
 5520 Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Anlagen
 5520 Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Anlagen

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2023	Ansatz	Ansatz	VE 2025 EUR	Finanzplanung					
		2022	2023		2024	2025 EUR		VE 2026	VE 2027	VE 2028	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755207400001: Investit./Kapitalumlage WV Wieslaufftal													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0	-40.581	0	-88.900	-119.300	0	0	0	0	-123.000	-300.000	-300.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40.581	0	-88.900	-119.300	0	0	0	0	-123.000	-300.000	-300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-40.581	0	-88.900	-119.300	0	0	0	0	-123.000	-300.000	-300.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-40.581	0	-88.900	-119.300	0	0	0	0	-123.000	-300.000	-300.000

TH05 Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.

5540 Naturschutz und Landschaftspflege

5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2023	Ansatz	Ansatz	VE 2025 EUR	Finanzplanung					
		2022	2023		2024	2025 EUR		VE 2026	VE 2027	VE 2028	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755407006001: Ausgleichsmaßnahmen													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-818	-3.704	0	-70.000	-80.000	-50.000	-50.000	0	0	-70.000	-20.000	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-818	-3.704	0	-70.000	-80.000	-50.000	-50.000	0	0	-70.000	-20.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-818	-3.704	0	-70.000	-80.000	-50.000	-50.000	0	0	-70.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-818	-3.704	0	-70.000	-80.000	-50.000	-50.000	0	0	-70.000	-20.000	-20.000

TH05 Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.
PB56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen
5610 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2023	Ansatz	Ansatz	VE 2025 EUR	Finanzplanung					
		2022	2023		2024	2025 EUR		VE 2026	VE 2027	VE 2028	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
756103500000: Gen.Anteile Bürgerenergie Schwäbischer W													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0

TH06 Bestattungsw., Land&Forstw., Beteiligg.
5310 Elektrizitätsversorgung
5310 Elektrizitätsversorgung
53100000 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	6.734	5.000	7.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	300.435	280.000	280.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	307.169	285.000	287.000
17	- Transferaufwendungen	-42.100	-40.000	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-42.100	-40.000	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	265.069	245.000	287.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.276	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-3.276	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	265.069	241.724	287.000

TH06 Bestattungsw., Land&Forstw., Beteiligg.
 5320 Gasversorgung
 5320 Gasversorgung
 53200000 Gasversorgung

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.641	8.000	8.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	14.641	8.000	8.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.641	8.000	8.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.641	8.000	8.000

TH06 Bestattungsw., Land&Forstw., Beteiligg.
5330 Wasserversorgung
5330 Wasserversorgung
53300000 Wasserversorgung

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	110.000	110.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	110.000	110.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	110.000	110.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-51.500	-51.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-51.500	-51.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	58.500	58.500

TH06 Bestattungsw., Land&Forstw., Beteiligg.
5370 Abfallwirtschaft
5370 Abfallwirtschaft
53700000 Abfallbeseitigung

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	290	300	300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.950	21.800	22.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	22.240	22.100	22.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.363	-17.050	-18.050
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.072	-1.850	-1.850
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.435	-18.900	-19.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.804	3.200	2.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-282	-39.051	-34.269
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-282	-39.051	-34.269
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.522	-35.851	-31.869

TH06 Bestattungsw., Land&Forstw., Beteiligg.
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
55300000 Bestattungswesen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	11.000	11.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	198.960	270.000	270.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	168	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154	150	150
11	= Anteilige ordentliche Erträge	199.282	281.250	281.250
12	- Personalaufwendungen	-45.396	-48.000	-49.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.146	-146.000	-156.500
15	- Abschreibungen	0	-52.000	-52.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.148	-6.050	-6.050
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-149.690	-252.050	-263.550
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.592	29.200	17.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-146.916	-154.737
23	- kalkulatorische Kosten	0	-46.000	-46.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-192.916	-200.737
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.592	-163.716	-183.037

TH06 Bestattungsw., Land&Forstw., Beteiligg.
 5550 Forstwirtschaft
 5550 Forstwirtschaft
 55500900 Gemeindewald BgA

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.122	7.200	7.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	283.304	299.600	373.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	313.426	306.800	380.500
12	- Personalaufwendungen	-22.348	-23.700	-24.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.776	-189.400	-188.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.960	-59.600	-65.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-238.084	-272.700	-278.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	75.342	34.100	102.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-28.488	-25.218
23	- kalkulatorische Kosten	0	-155.000	-155.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-183.488	-180.218
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.342	-149.388	-77.818

TH06 Bestattungsw., Land&Forstw., Beteiligg.
 5551 Landwirtschaft
 5551 Landwirtschaft
 55510010 Förderung der Landwirtschaft

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.580	2.600	2.600
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	250	250	250
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.330	3.850	3.850
12	- Personalaufwendungen	-7.449	-7.900	-8.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.299	-550	-550
15	- Abschreibungen	0	-2.800	-2.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-490	-1.000	-400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.238	-12.250	-11.950
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.908	-8.400	-8.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-101	-2.555	-2.391
23	- kalkulatorische Kosten	0	-1.000	-1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-101	-3.555	-3.391
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.010	-11.955	-11.491

TH06 Bestattungsw., Land&Forstw., Beteiligg.
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
55300003 Neue Grabfelder

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2023	Ansatz	Ansatz	VE 2025 EUR	Finanzplanung					
		2022	2023		2024	2025 EUR		VE 2026	VE 2027	VE 2028	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755307005003: Anlage neuer Gräberfelder													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.965	0	0	0	-13.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.965	0	0	0	-13.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.965	0	0	0	-13.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-9.965	0	0	0	-13.000	0	0	0	0	0	0	0
755307006004: Gemeinschaftsgrabanlagen auf Friedhöfen													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.460	-15.916	-39.084	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.460	-15.916	-39.084	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.460	-15.916	-39.084	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-100.460	-15.916	-39.084	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0

TH06 Bestattungsw., Land&Forstw., Beteiligg.
5550 Forstwirtschaft
5550 Forstwirtschaft

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2023	Ansatz	Ansatz	VE 2025 EUR	Finanzplanung					
		2022	2023		2024	2025 EUR		VE 2026	VE 2027	VE 2028	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755507101001: Erwerb von Waldgrundstücken													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.409	0	0	-10.000	-70.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.409	0	0	-10.000	-70.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.409	0	0	-10.000	-70.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-9.409	0	0	-10.000	-70.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000

TH07 **Wirtschaft und Tourismus**
 5710 **Wirtschaftsförderung**
 5710 **Wirtschaftsförderung**
 57100000 **Wirtschaftsförderung**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-22.714	-24.000	-25.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.529	-18.000	-19.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.107	-6.450	-23.950
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-33.351	-48.450	-67.950
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-33.351	-48.450	-67.950
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-16.125	-17.576
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-16.125	-17.576
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-33.351	-64.575	-85.526

TH07 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**
5750 **Tourismus**
57500000 **Tourismusförderung**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.000	2.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	621	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	197	3.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	817	5.000	3.000
12	- Personalaufwendungen	-33.268	-35.000	-37.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.400	-48.000	-101.500
15	- Abschreibungen	0	-7.000	-7.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.535	-19.600	-20.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-102.203	-109.600	-165.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-101.385	-104.600	-162.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-270	-61.353	-68.127
23	- kalkulatorische Kosten	0	-2.000	-2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-270	-63.353	-70.127
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-101.655	-167.953	-233.027

TH07 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**
5750 **Tourismus**
57500910 **Adentswald BgA**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99.339	100.000	105.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	99.839	100.000	105.000
12	- Personalaufwendungen	-29.640	-31.500	-33.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.879	-175.000	-185.000
15	- Abschreibungen	0	-7.000	-7.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.066	-10.000	-8.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-189.586	-223.500	-233.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-89.747	-123.500	-128.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-114.517	-137.360
23	- kalkulatorische Kosten	0	-1.000	-1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-115.517	-138.360
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-89.747	-239.017	-266.860

TH07 Wirtschaft und Tourismus
 5750 Tourismus
 5750 Tourismus
 57500001 Adventswald

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2023	Ansatz	Ansatz	VE 2025 EUR	Finanzplanung					
		2022	2023		2024	2025 EUR		VE 2026	VE 2027	VE 2028	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
757507006002: Sonstige Baumaßnahmen Adventswald													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757507100001: Adventswaldhütten													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-9.856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.557	-5.068	0	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.557	-14.923	0	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.557	-14.923	0	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-7.557	-14.923	0	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0	0	0

TH07 Wirtschaft und Tourismus
 5750 Tourismus
 5750 Tourismus

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2023	Ansatz	Ansatz	VE 2025 EUR	Finanzplanung					
		2022	2023		2024	2025 EUR		VE 2026	VE 2027	VE 2028	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
757507006001: idyllische Aussichtspunkte													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.448	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.448	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.448	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.448	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0

TH07 Wirtschaft und Tourismus
 5750 Tourismus
 5750 Tourismus

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2023	Ansatz	Ansatz	VE 2025 EUR	Finanzplanung					
		2022	2023		2024	2025 EUR		VE 2026	VE 2027	VE 2028	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
757507100003: Neuanschaffung Wandertafeln													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-8.000	-18.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8.000	-18.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8.000	-18.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-8.000	-18.000	0	0	0	0	0	0	0

TH08 Allgemeine Finanzwirtschaft
PB61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen
6110 Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen
61100000 Steuern, allg. Zuweis. und allg. Umlagen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	14.069.588	14.346.000	15.285.450
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.703.171	6.674.700	10.592.750
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	3.500.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	22.772.759	24.520.700	25.878.200
15	- Abschreibungen	-782	0	0
17	- Transferaufwendungen	-9.724.827	-12.142.750	-11.079.150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.725.609	-12.142.750	-11.079.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.047.150	12.377.950	14.799.050
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.047.150	12.377.950	14.799.050

TH08 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
PB61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
61200000 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	619.844	633.300	561.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	619.844	633.300	561.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-13.144	-28.500	-17.950
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	350.000	350.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.144	321.500	332.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	606.700	954.800	893.350
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	606.700	954.800	893.350

TH08 Allgemeine Finanzwirtschaft
PB61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2023	Ansatz	Ansatz	VE 2025 EUR	Finanzplanung					
		2022	2023		2024	2025 EUR		VE 2026	VE 2027	VE 2028	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
761203000001: Vermögensumlage Verband Region Stuttgart													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	-8.124	-7.287	0	-7.000	-7.200	0	0	0	0	-14.200	-12.700	-11.250
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.124	-7.287	0	-7.000	-7.200	0	0	0	0	-14.200	-12.700	-11.250
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.124	-7.287	0	-7.000	-7.200	0	0	0	0	-14.200	-12.700	-11.250
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-8.124	-7.287	0	-7.000	-7.200	0	0	0	0	-14.200	-12.700	-11.250

