

Haushalt 2025

▪ Bisherige Einsparungen

Ende Oktober 2024 wurde der erste Entwurf für den Haushaltsplan 2025 erstellt. Nach Erhalt der Mitteilung über die Leistungen des kommunalen Finanzausgleichs („Testbescheid“) am 07.11.2024 war diese Planung hinfällig.

Nachdem die nun bekannt gegebenen Zuweisungen und Umlagen in die Haushaltsplanung eingepflegt waren, belief sich das Defizit im Gesamtergebnishaushalt auf 2.285.650 Euro.

Durch verschiedene Bausteine (Kürzung der Ausgaben seitens der Verwaltung, Erhöhung der Einnahmen, Einplanung eines außerordentlichen Ertrags) konnte das Defizit um einen Betrag von 900.200 Euro auf 1.385.450 Euro reduziert werden.

Dieser Betrag setzt sich folgendermaßen zusammen:

- Erhöhung der ordentlichen Erträge: 263.450 Euro
- Reduzierung der ordentlichen Aufwendungen: 191.750 Euro
- Einplanung außerordentlicher Ertrag (Verkauf Bauplätze): 445.000 Euro

Bei den Einnahmen beruht die Steigerung überwiegend auf den Hebesatzerhöhungen bei der Grund- und Gewerbesteuer. Noch ausstehend – von der vom Gemeinderat bereits im Grundsatz entschiedenen Erhöhung – sind:

- Erhöhung der Mieten und Pachten
- Erhöhung der Verwaltungsgebühren (incl. Einbeziehung neuer Tatbestände)
- Erhöhung der Kinderbetreuungsgebühren
- Erhöhung der Kurtaxe

Diese Maßnahmen würden zu einer geschätzten Einnahmesteigerung von ca. 50.000 Euro führen.

Die Kürzung der Ausgaben betrifft folgende Bereiche:

- Personalaufwendungen wurden um 54.800 Euro reduziert (überwiegend Schülerbetreuung).
- Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden um einen Betrag von 127.800 Euro gekürzt. Hier sind kaum weitere Kürzungen möglich, da hier die laufenden Fixkosten für Versicherungen, Energieversorgung etc. enthalten sind.
- Der Planansatz für Zinsen konnte um 26.000 Euro reduziert werden, da aufgrund des geringeren Defizits voraussichtlich weniger Kassenkredite benötigt werden und die Investitionen 2025 auf ein Nötigstes beschränkt werden.
- Der Planansatz für Transferaufwendungen konnte um 33.000 Euro reduziert werden, da der Kreisumlagesatz um 0,5 Prozent geringer ausfiel als geplant. Dagegen musste der Planansatz für die GVV-Umlage um 50.000 Euro erhöht werden.



Von der Rechtsaufsichtsbehörde wurde der Verzicht auf sämtliche freiwilligen Leistungen gefordert. In diesem Bereich wurden folgende Punkte bei der Haushaltsplanung noch nicht umgesetzt:

- Zuschuss an die Musikschule: 38.000 Euro
- Zuschuss an die evangelische Kirche: 9.000 Euro
- Erhebung von Nutzungsentgelten für Sport- und Festplatz. Keine kostenlose Überlassung bei steigenden Unterhaltskosten

Bei dem außerordentlichen Ertrag in Höhe von 445.000 Euro ist zu beachten, dass es sich hier um einen einmaligen Effekt handelt, der lediglich in den Jahren 2025 und 2026 zu einer Verbesserung des Ergebnisses führen wird. Um im Finanzplanungszeitraum ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis erzielen zu können, ist eine nachhaltige Konsolidierung unerlässlich.

Beschlussvorschlag

-

Anlage

1. Gesamtergebnishaushalt (Stand: 23.01.2025)
2. Übersicht Erträge
3. Übersicht Aufwendungen

Gesamtergebnishaushalt 2025**Gesamtergebnishaushalt**

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.089.497	3.353.000	3.594.450	3.671.700	3.671.700	3.671.700
	30110000 Grundsteuer A	7.381	9.500	13.700	13.700	13.700	13.700
	30120000 Grundsteuer B	430.775	430.000	571.500	571.500	571.500	571.500
	30130000 Gewerbesteuer	2.779.532	1.000.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.502.568	1.525.000	1.430.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	236.562	249.000	235.000	240.000	240.000	240.000
	30320000 Hundesteuer	14.880	14.500	26.250	26.500	26.500	26.500
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	117.799	125.000	118.000	120.000	120.000	120.000
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.299.037	1.458.000	515.200	659.900	989.400	1.369.400
	31110001 Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkr	434.574	660.000	0	100.000	350.000	600.000
	31110002 Kommunale Investitionspauschale	266.787	275.000	0	50.000	125.000	250.000
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	16.166	0	0	0	0	0
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	18.248	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	31400080 Zuw.lfd.Zwecke Bund - Forstbetrieb	512	500	500	500	500	500
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	57.369	43.200	60.300	48.500	46.500	45.500
	31410001 Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke La	173.339	180.500	210.000	210.000	210.000	210.000
	31410002 Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke La	253.649	214.000	150.000	155.000	160.000	165.000
	31410003 Zuweisungen, Zuschüsse lfd.Zwecke Land S	4.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	31410004 Zuweisungen, Zuschüsse lfd.Zwecke Land p	21.127	22.000	22.500	23.000	23.500	23.500
	31410005 Zuweisungen, Zuschüsse lfd.Zwecke Land A	6.867	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000
	31410080 Zuw.lfd.Zwecke Land - Forstbetrieb	736	700	700	700	700	700
	31420000 Zuweis. für lfd. Zwecke von Gem./Gemeind	44.284	28.000	42.000	43.000	44.000	45.000
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	428	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	750	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	120.985	120.900	116.100	116.100	114.100	114.100
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	67.519	62.900	62.100	62.100	62.100	62.100
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	53.466	58.000	54.000	54.000	52.000	52.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	285.535	312.550	327.150	340.650	339.650	350.650
	33110000 Verwaltungsgebühren	18.992	17.050	22.650	24.150	24.150	24.150
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	134.462	154.500	160.500	169.500	164.500	171.500
	33210001 Bestattungsgebühren	12.761	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	33210002 Grabnutzungsgebühren	18.358	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	33210003 Gebühr für sonstige Leistungen Friedhof	2.722	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	33210004 Benutzungsgebühr Mittagessen	51.519	44.000	47.000	49.000	50.000	51.000



Gesamtergebnishaushalt 2025

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	33220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 bis u	46.721	50.000	48.000	49.000	52.000	55.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	174.835	188.050	232.300	232.950	238.000	238.050
	34110000 Mieten und Pachten	146.319	180.400	224.250	224.850	229.850	229.850
	34110010 Jagdpacht	3.131	3.150	3.250	3.250	3.250	3.250
	34110011 Erbbauzins	0	700	700	700	700	700
	34210000 Erträge aus Verkauf	15	0	600	650	700	750
	34210080 Holzerlöse	20.862	1.200	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.507	2.600	3.500	3.500	3.500	3.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.907	218.600	236.700	242.400	250.600	252.800
	34800000 Erstattungen vom Bund	77	100	100	100	100	100
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	24.836	20.500	19.600	18.800	18.000	18.200
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	218.771	197.200	216.300	222.800	231.800	233.800
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	13.691	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.533	800	700	700	700	700
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	9.251	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	7.646	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	36150001 Zinsertrag vom Eigenbetrieb Sport- und E	0	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	36150002 Zinsertrag vom Eigenbetrieb Abwasserbese	1.259	0	0	0	0	0
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	232	250	250	250	250	250
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	113	150	150	150	150	150
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.068	92.100	80.600	80.600	83.600	83.600
	35110000 Konzessionsabgaben	61.491	90.600	76.600	76.600	79.600	79.600
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	1.538	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	35620001 Nachzahlungszins Verspät.zuschlag Gewerb	1.039	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge	7.304.114	5.749.700	5.110.500	5.352.300	5.695.050	6.088.300
12	- Personalaufwendungen	-2.098.145	-2.551.550	-2.505.600	-2.560.850	-2.659.000	-2.709.850
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-215.855	-233.000	-230.000	-236.100	-240.900	-242.600
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-1.300.555	-1.643.600	-1.614.200	-1.645.900	-1.719.400	-1.752.700
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	-13.779	-14.100	-11.800	-10.000	-11.000	-11.000
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-182.485	-153.600	-146.000	-149.500	-153.300	-155.200
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-106.751	-139.100	-136.200	-141.400	-146.600	-151.500
	40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	-684	0	-800	-800	-850	-850
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-265.533	-354.550	-354.200	-363.900	-372.900	-381.500
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	-2.944	-4.000	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-9.559	-9.600	-9.600	-10.350	-11.050	-11.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.080.125	-945.850	-800.300	-810.400	-813.350	-829.300



Gesamtergebnishaushalt 2025

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-314.770	-49.800	-12.200	-13.200	-14.700	-15.700
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-15.763	-32.600	-5.900	-5.900	-8.400	-8.400
	42120001 Unterh. Straßen	-2.414	-20.000	-2.000	-2.000	-5.000	-10.000
	42120002 Unterh. Straßenbeleuchtung	-2.308	-3.000	-2.000	-2.000	-3.000	-3.000
	42120003 Unterh. Feldwege	-1.044	-5.000	-500	-500	-1.000	-1.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-10.234	-13.600	-10.500	-12.200	-12.400	-12.900
	42210001 Unterh. des bewegl. Vermögens Schülerbet	0	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-34.421	-59.050	-18.900	-41.500	-21.500	-21.600
	42220001 Erwerb von geringw. Verm.gegenst. Schüle	0	0	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-131.180	-137.400	-193.650	-195.150	-195.150	-195.650
	42310001 Miete Straßenbeleuchtung	-22.313	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
	42320000 Leasing	-7.898	-7.550	-11.000	-11.500	-11.600	-12.100
	42340000 Nutzungsüberlassung Schulen + Kitas, ni	-625	-600	-800	-800	-800	-800
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-28	-1.200	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400
	42410001 Aufwendungen für Strom	-11.761	-12.400	-14.000	-13.900	-14.300	-14.600
	42410002 Aufwendungen für Gas	-16.201	-17.500	-19.200	-19.500	-19.800	-20.200
	42410003 Aufwendungen für Wasservers. u. Abwasser	-6.962	-14.100	-10.300	-10.500	-10.850	-10.850
	42410004 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-7.106	-9.450	-9.350	-9.800	-9.800	-10.100
	42410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	-84.385	-84.300	-81.100	-82.600	-85.600	-86.600
	42410006 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	-4.120	-5.350	-5.250	-5.400	-5.550	-5.600
	42410007 Aufwend. für grundstück- /gebäudebezogene	-30	-850	-700	-700	-700	-700
	42410008 Sonst. Bewirtschaft. d. Grundstücke u.ba	-1.860	-4.000	-2.350	-2.850	-2.650	-2.750
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-44.481	-31.500	-36.200	-36.500	-37.000	-37.000
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung, Pers. Ausrüs	-12.538	-24.500	-19.500	-9.000	-8.500	-9.000
	42610002 Aus- und Fortbildung	-22.707	-30.850	-8.200	-5.000	-6.600	-8.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-78.797	-104.550	-75.200	-73.900	-74.800	-75.000
	42710001 Strom für Straßenbeleuchtung	-11.587	-13.500	-15.700	-15.800	-15.900	-16.000
	42710003 Arbeitssicherheit/-schutz	-12.197	-15.100	-10.500	-11.000	-12.300	-12.300
	42710005 Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben	-1.991	-7.000	0	0	0	0
	42710006 Aufwendungen für Bauleitplanung	-16.053	-8.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42710009 Waren für Mittagessen	-43.158	-47.000	-39.000	-40.000	-42.000	-43.000
	42710010 Schülerbücherei	-239	-800	0	-100	-200	-200
	42710011 Schulveranstaltungen	-975	-2.000	-2.200	-2.500	-2.500	-2.800
	42710012 Verbrauchsmittel und sonstige Betriebsau	-3.513	-6.900	-4.950	-4.750	-4.850	-4.950
	42710013 Bes.Verw./Betr.aufw. Schülerbetreuung	0	0	0	0	0	0
	42710050 EDV Aufwendungen	-8.899	-12.700	-11.500	-11.700	-12.300	-12.300



Gesamtergebnishaushalt 2025

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	42710051 EDV Verfahren	-26.897	-32.250	-27.900	-28.050	-29.300	-29.300
	42710052 EDV Betreuung Hard- und Software	-14.043	-15.100	-17.100	-15.100	-16.100	-16.100
	42710054 EDV Lizenzen	-8.132	-8.400	-8.500	-8.800	-9.100	-9.200
	42710055 EDV Datenschutz	0	0	-8.800	-5.300	-5.350	-5.350
	42710080 Waldkulturkosten	-4.724	-3.000	-3.500	-3.500	-3.000	-3.000
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-943	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42750000 Lernmittel	-5.495	-5.600	-6.000	-6.200	-6.500	-6.500
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	1.082	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-75.485	-70.850	-61.550	-63.600	-64.650	-66.650
	42910022 Verrechnung Nebenkosten Klostervilla	-4.330	-4.000	-4.000	-4.200	-4.200	-4.200
	42910080 Holzfällung und -aufarbeitung	-8.598	-500	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-275.863	-319.550	-286.900	-307.650	-326.950	-326.950
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-273.529	-319.550	-286.900	-307.650	-326.950	-326.950
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	-0	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-2.334	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-10.258	-33.600	-55.400	-48.500	-41.650	-27.650
	45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	-511	0	0	0	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-8.329	-32.500	-54.000	-47.000	-40.000	-26.000
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-1.233	-900	-1.200	-1.300	-1.400	-1.400
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-164	-150	-200	-200	-250	-250
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-20	-50	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-2.304.767	-2.070.400	-2.882.350	-2.538.250	-2.245.950	-2.247.950
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-3.157	-5.800	-4.800	-4.800	-4.900	-4.900
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-224.899	-104.100	-107.100	-109.100	-113.100	-113.100
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-125.000	-126.250	-119.000	-117.500	-119.000	-121.000
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-9.600	-9.600	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-11.137	-9.000	-9.000	-1.000	-1.000	-1.000
	43180001 Vereinsförderung	-11.801	-8.450	0	0	-2.100	-2.100
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-263.433	-100.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
	43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	-119	-150	-150	-150	-150	-150
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (FAG- Umla	-687.173	-703.000	-1.025.000	-880.000	-730.000	-730.000
	43720000 Kreisumlage	-956.041	-990.500	-1.489.300	-1.300.000	-1.150.000	-1.150.000
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-12.407	-13.550	-17.500	-15.200	-15.200	-15.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-302.801	-374.050	-410.200	-421.900	-428.200	-435.200
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-31.129	-26.050	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-7.031	-10.400	-7.150	-7.250	-7.350	-7.350



Gesamtergebnishaushalt 2025

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Abs. 1 Nr.1 GemHV)	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-5.150	-14.900	-9.600	-10.100	-10.100	-10.100
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-4.152	-4.200	-3.750	-3.850	-3.950	-4.050
	44290002 Aufwendungen für die Schülerbeförderung	-6.332	-6.000	-7.850	-8.000	-8.500	-9.000
	44290003 Gebühren und Entgelte, Bankrückläufer	-419	-500	-500	-500	-500	-500
	44290081 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-161	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-34.882	-40.550	-32.100	-35.750	-34.750	-35.100
	44310001 Büromaterial	-3.282	-3.200	-1.800	-1.800	-2.000	-2.000
	44310002 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-1.911	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	-5.096	-5.550	-5.050	-5.050	-5.050	-4.550
	44310004 Geschäftsaufwand Schülerbetreuung	-52	0	0	0	0	0
	44310005 Kontogebühren	0	-1.200	-600	-600	-700	-700
	44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.111	-1.000	-300	-300	-300	-300
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-36.035	-34.200	-40.800	-42.400	-42.900	-43.950
	44410080 Steuern, Vers., Schadensf., Sonderabg.Fo	-49	-50	-100	-100	-100	-100
	44500000 Erstattungen an den Bund	-330	-800	-500	-500	-500	-500
	44510000 Erstattungen an das Land	-160	-500	-100	-100	-100	-100
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-8.486	-13.450	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	44520080 Erstattungen an Landratsamt Forstamt	-3.638	-2.200	-2.000	-2.000	-2.200	-2.200
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-102.667	-160.900	-234.500	-240.100	-245.700	-251.200
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-46.602	-42.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	-918	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-2.773	-3.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	44820000 Säumniszuschläge	-238	-500	-500	-500	-500	-500
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	0	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	-6.071.958	-6.295.000	-6.940.750	-6.687.550	-6.515.100	-6.576.900
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.232.157	-545.300	-1.830.250	-1.335.250	-820.050	-488.600
21	+ Außerordentliche Erträge	1.460	0	445.000	400.000	0	0
	53110000 Ertrag aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	1.460	0	445.000	400.000	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	1.460	0	445.000	400.000	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.233.617	-545.300	-1.385.250	-935.250	-820.050	-488.600
	nachrichtlich:						
	82011000 Einstellung ordentliche Rücklage	-1.232.157	0	0	0	0	0
	82012000 Einstellung außerordentliche Rücklage	-1.460	0	0	0	0	0
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
	82011000 Einstellung ordentliche Rücklage	-1.232.157	0	0	0	0	0



Gesamtergebnishaushalt 2025

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	82012000 Einstellung außerordentliche Rücklage	-1.460	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-1.232.157	0	0	0	0	0
	82011000 Einstellung ordentliche Rücklage	-1.232.157	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-1.460	0	0	0	0	0
	82012000 Einstellung außerordentliche Rücklage	-1.460	0	0	0	0	0

				Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025 Stand November 2024	Plan 2025 Stand Januar 2025	Vergleich
1 Steuern und ähnliche Abgaben				-5.089.496,77	-3.353.000,00	-3.339.500,00	-3.594.450,00	254.950,00
30110000	Grundsteuer A	61100000	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	-7.380,75	-9.500,00	-9.500,00	-13.700,00	4.200,00
30120000	Grundsteuer B	61100000	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	-430.775,31	-430.000,00	-430.000,00	-571.500,00	141.500,00
30130000	Gewerbsteuer	61100000	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	-2.779.532,06	-1.000.000,00	-1.100.000,00	-1.200.000,00	100.000,00
30210000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	61100000	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	-1.502.567,74	-1.525.000,00	-1.430.000,00	-1.430.000,00	0,00
30220000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	61100000	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	-236.561,91	-249.000,00	-235.000,00	-235.000,00	0,00
30320000	Hundesteuer	61100000	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	-14.880,00	-14.500,00	-17.000,00	-26.250,00	9.250,00
30510000	Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	61100000	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	-117.799,00	-125.000,00	-118.000,00	-118.000,00	0,00
2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen				-1.275.941,82	-1.458.000,00	-498.400,00	-515.200,00	16.800,00
31110001	Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkr	61100000	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	-434.574,10	-660.000,00	0,00	0,00	0,00
31110002	Kommunale Investitionspauschale	61100000	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	-266.787,40	-275.000,00	0,00	0,00	0,00
31400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	36500101	Kindergarten Pusteblume	-12.498,00	-25.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
31400080	Zuw.lfd.Zwecke Bund - Forstbetrieb	55500001	Forstbetrieb	-512,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	12600000	Brandschutz	-4.510,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.600,00	100,00
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	31400700	Anschlussunterbringung	0,00	0,00	0,00	-16.700,00	16.700,00
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	36500101	Kindergarten Pusteblume	-16.250,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	36500102	Schülerbetreuung	-28.656,00	-28.700,00	-31.000,00	-31.000,00	0,00
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	54100000	Gemeindestraßen	-7.952,60	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00
31410001	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke La	36500101	Kindergarten Pusteblume	-173.339,00	-180.500,00	-193.000,00	-193.000,00	0,00
31410001	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke La	36500103	Naturkindergarten	0,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00	0,00
31410002	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke La	36500101	Kindergarten Pusteblume	-253.649,00	-214.000,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00
31410003	Zuweisungen, Zuschüsse lfd.Zwecke Land S	36500101	Kindergarten Pusteblume	-4.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	0,00
31410004	Zuweisungen, Zuschüsse lfd.Zwecke Land p	36500101	Kindergarten Pusteblume	-21.127,00	-22.000,00	-22.500,00	-22.500,00	0,00
31410005	Zuweisungen, Zuschüsse lfd.Zwecke Land A	11210000	Personalwesen	-6.867,00	-6.900,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00
31410080	Zuw.lfd.Zwecke Land - Forstbetrieb	55500001	Forstbetrieb	-736,00	-700,00	-700,00	-700,00	0,00
31420000	Zuweis. für lfd. Zwecke von Gem./Gemeind	36500101	Kindergarten Pusteblume	-44.283,72	-28.000,00	-42.000,00	-42.000,00	0,00
3 Aufgelöste Investitionszuweisungen				-115.464,24	-120.900,00	-116.100,00	-116.100,00	0,00
31610000	Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	21100100	Grundschule	-1.998,95	-1.800,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
31610000	Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	36500101	Kindergarten Pusteblume	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
31610000	Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	42410200	Sportgelände Jauchert	-28.399,24	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00	0,00
31610000	Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	54100000	Gemeindestraßen	-31.600,41	-31.600,00	-31.600,00	-31.600,00	0,00
31620000	Aufl. SoPo aus Beiträge	54100000	Gemeindestraßen	-53.465,64	-58.000,00	-54.000,00	-54.000,00	0,00
5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen				-283.133,30	-312.550,00	-325.150,00	-327.150,00	2.000,00
33110000	Verwaltungsgebühren	11260000	Zentrale Dienstleistungen	-49,16	-50,00	-50,00	-50,00	0,00
33110000	Verwaltungsgebühren	12200000	Ordnungswesen	-1.292,35	-1.200,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
33110000	Verwaltungsgebühren	12220000	Einwohnerwesen	-14.798,90	-13.000,00	-17.000,00	-17.000,00	0,00
33110000	Verwaltungsgebühren	12230000	Personenstandswesen	-1.942,00	-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
33110000	Verwaltungsgebühren	12240000	kommunales Grundbuchwesen	-290,00	-300,00	-100,00	-100,00	0,00
33110000	Verwaltungsgebühren	52100000	Bauordnung	-590,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
33210000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	12600000	Brandschutz	0,00	-2.000,00	-500,00	-500,00	0,00
33210000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	36500101	Kindergarten Pusteblume	-94.047,00	-95.000,00	-98.000,00	-98.000,00	0,00
33210000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	36500102	Schülerbetreuung	-38.555,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	0,00
33210000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	36500103	Naturkindergarten	0,00	-12.500,00	-17.000,00	-17.000,00	0,00
33210001	Bestattungsgebühren	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	-12.761,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
33210002	Grabnutzungsgebühren	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	-18.358,03	-30.000,00	-30.000,00	-32.000,00	2.000,00
33210003	Gebühr für sonstige Leistungen Friedhof	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	-2.721,96	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
33210004	Benutzungsgebühr Mittagessen	36500101	Kindergarten Pusteblume	-33.087,30	-29.000,00	-32.000,00	-32.000,00	0,00
33210004	Benutzungsgebühr Mittagessen	36500102	Schülerbetreuung	-17.919,60	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
33220000	Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 bis u	36500101	Kindergarten Pusteblume	-46.721,00	-50.000,00	-48.000,00	-48.000,00	0,00
6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte				-72.749,72	-188.050,00	-242.500,00	-232.300,00	-10.200,00
34110000	Mieten und Pachten	11240030	Klostervilla Erdgeschoss	-13.973,74	-13.600,00	0,00	0,00	0,00
34110000	Mieten und Pachten	11240040	Sonstige Immobilien	-27.581,05	-52.800,00	-120.000,00	-120.000,00	0,00
34110000	Mieten und Pachten	11240050	Schorndorfer Straße 1	0,00	-110.000,00	-110.000,00	-100.000,00	-10.000,00
34110000	Mieten und Pachten	11330000	Grundstücksmanagement	-3.338,67	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	0,00

				Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025 Stand November 2024	Plan 2025 Stand Januar 2025	Vergleich
34110000	Mieten und Pachten	53600000	Telekommunikationseinrichtungen	-250,00	0,00	-250,00	-250,00	0,00
34110000	Mieten und Pachten	53700000	Wertstoffhof	-613,55	-600,00	-600,00	-600,00	0,00
34110010	Jagdpacht	11330000	Grundstücksmanagement	-3.081,30	-3.100,00	-3.100,00	-3.200,00	100,00
34110010	Jagdpacht	55200000	Wasserläufe, Wasserbau	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	0,00
34110011	Erbbauzins	11330000	Grundstücksmanagement	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	0,00
34210000	Erträge aus Verkauf	53700000	Wertstoffhof	0,00	0,00	-600,00	-600,00	0,00
34210080	Holzerlöse	55500001	Forstbetrieb	-20.861,71	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11240050	Schorndorfer Straße 1	0,00	-800,00	-500,00	0,00	-500,00
34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11260000	Zentrale Dienstleistungen	-423,70	-300,00	-300,00	-300,00	0,00
34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	31800800	Senioren- und Altenarbeit	-680,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	36200100	Kinder- und Jugendarbeit	-1.125,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.200,00	200,00
34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	36500200	Kindertagespflege TigeR	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	53700000	Wertstoffhof	-771,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00
7	Kostenerstattungen			-242.265,31	-218.400,00	-236.600,00	-236.700,00	-100,00
34800000	Erstattungen vom Bund	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	-77,10	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	36500101	Kindergarten Pustebume	-12.161,00	-8.500,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00
34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	53700000	Wertstoffhof	-12.674,61	-12.000,00	-12.600,00	-12.600,00	0,00
34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	11250000	Bauhof	-89.254,06	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	53300000	Wasserversorgung	-45.625,00	-57.200,00	-58.300,00	-58.300,00	0,00
34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	53800000	Abwasserbeseitigung	-63.917,00	-75.000,00	-82.000,00	-82.000,00	0,00
34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	57500000	Tourismus	-17.806,74	-65.000,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	11330000	Grundstücksmanagement	-720,00	-700,00	-700,00	-700,00	0,00
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	31800800	Senioren- und Altenarbeit	-184,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge			-7.986,11	-6.500,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00
36150000	Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-7.646,46	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	0,00
36150001	Zinsertrag vom Eigenbetrieb Sport- und E	61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	-1.500,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
36510000	Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	52200000	Wohnungsbauförderung u. -versorgung	-226,26	-250,00	-250,00	-250,00	0,00
36990010	Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	-113,39	-150,00	-150,00	-150,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge			-64.067,50	-92.100,00	-80.600,00	-80.600,00	0,00
35110000	Konzessionsabgaben	53100000	Elektrizitätsversorgung	-57.778,99	-68.000,00	-55.000,00	-55.000,00	0,00
35110000	Konzessionsabgaben	53200000	Gasversorgung	-3.712,00	-4.600,00	-3.600,00	-3.600,00	0,00
35110000	Konzessionsabgaben	53300000	Wasserversorgung	0,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	0,00
35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	-1.537,51	-1.000,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
35620001	Nachzahlungszins Verspät.zuschlag Gewerb	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	-1.039,00	-500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00
11	Ordentliche Erträge			-7.151.104,77	-5.749.500,00	-4.846.850,00	-5.110.500,00	263.450,00

Anlage 3

Gemeinderat

30. Januar 2025

öffentlich

TOP Nr. 9 (Teil 1)

				Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025 Stand November 2024	Plan 2025 Stand Januar 2025	Vergleich
12	Personalaufwendungen			2.075.140,41	2.551.750,00	2.560.400,00	2.505.600,00	54.800,00
40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	11100000	Steuerung	113.343,23	124.400,00	122.000,00	122.000,00	0,00
40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	11110000	Gremienarbeit	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	11210000	Personalwesen	34.759,68	39.000,00	26.300,00	26.300,00	0,00
40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	11240050	Schorndorfer Straße 1	0,00	6.400,00	6.900,00	6.900,00	0,00
40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	12100000	Statistik und Wahlen	1.935,96	2.100,00	2.300,00	2.300,00	0,00
40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	12200000	Ordnungswesen	8.915,55	9.900,00	10.800,00	10.800,00	0,00
40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	12220000	Einwohnerwesen	5.807,88	6.400,00	7.000,00	7.000,00	0,00
40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	12230000	Personenstandswesen	6.997,21	7.500,00	8.100,00	8.100,00	0,00
40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	12600000	Brandschutz	4.943,32	5.700,00	6.200,00	6.200,00	0,00
40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	31400700	Anschlussunterbringung	5.807,88	6.400,00	7.000,00	7.000,00	0,00
40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	36500101	Kindergarten Pusteblume	9.866,38	10.300,00	9.300,00	9.300,00	0,00
40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	36500102	Schülerbetreuung	3.946,58	4.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00
40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	36500103	Naturkindergarten	0,00	1.200,00	3.100,00	3.100,00	0,00
40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	8.279,49	9.200,00	10.000,00	9.800,00	200,00
40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	10.673,02	18.000,00	18.500,00	18.500,00	0,00
40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	11240000	Hochbauverwaltung	4.669,62	16.700,00	20.600,00	20.600,00	0,00
40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	11240010	Rathaus/Bauhof/Bürgersaal	14.230,97	14.700,00	16.200,00	16.200,00	0,00
40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	11250000	Bauhof	143.410,85	148.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00
40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	11260000	Zentrale Dienstleistungen	23.423,10	24.500,00	26.600,00	26.600,00	0,00
40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	14.323,11	15.000,00	15.800,00	15.800,00	0,00
40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	11320000	Abgabewesen	31.226,91	37.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00
40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	12200000	Ordnungswesen	3.580,66	3.750,00	4.000,00	4.000,00	0,00
40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	12220000	Einwohnerwesen	21.960,82	23.300,00	25.700,00	25.700,00	0,00
40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	12250000	Sozialversicherung	618,00	200,00	0,00	0,00	0,00
40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	31400700	Anschlussunterbringung	3.580,66	3.700,00	4.000,00	4.000,00	0,00
40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	36500101	Kindergarten Pusteblume	841.295,35	1.027.200,00	972.000,00	971.000,00	1.000,00
40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	36500102	Schülerbetreuung	143.156,00	158.600,00	175.000,00	131.000,00	44.000,00
40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	36500103	Naturkindergarten	32.125,54	122.000,00	151.000,00	150.500,00	500,00
40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	2.334,79	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00
40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	51110000	Flächen- u. grundst.bez. Daten u.Grundl.	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00
40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	52100000	Bauordnung	7.379,51	17.600,00	18.200,00	18.000,00	200,00
40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	53700000	Wertstoffhof	0,00	0,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	57500000	Tourismus	3.580,66	3.750,00	3.900,00	3.900,00	0,00
40190000	Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	11250000	Bauhof	5.475,31	5.600,00	2.800,00	2.800,00	0,00
40190000	Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	21100100	Grundschule	8.304,18	8.500,00	9.000,00	9.000,00	0,00
40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	11100000	Steuerung	110.639,10	75.000,00	68.200,00	68.200,00	0,00

				Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025 Stand November 2024	Plan 2025 Stand Januar 2025	Vergleich
40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	11110000	Gremienarbeit	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	11120000	Steuerungsunterstützung und Controlling	30.058,63	31.000,00	31.500,00	31.500,00	0,00
40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	11210000	Personalwesen	12.597,81	13.900,00	11.200,00	11.200,00	0,00
40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	11240050	Schorndorfer Straße 1	0,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	0,00
40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	12100000	Statistik und Wahlen	886,65	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	12200000	Ordnungswesen	4.178,74	4.600,00	4.600,00	4.600,00	0,00
40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	12220000	Einwohnerwesen	2.659,94	2.900,00	3.000,00	3.000,00	0,00
40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	12230000	Personenstandswesen	3.141,03	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	12600000	Brandschutz	2.405,45	2.600,00	2.700,00	2.700,00	0,00
40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	31400700	Anschlussunterbringung	2.659,94	2.900,00	3.000,00	3.000,00	0,00
40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	36500101	Kindergarten Pustebume	4.810,90	4.800,00	4.000,00	4.000,00	0,00
40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	36500102	Schülerbetreuung	1.924,36	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	36500103	Naturkindergarten	0,00	600,00	1.300,00	1.300,00	0,00
40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	3.862,66	4.200,00	4.300,00	4.300,00	0,00
40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	913,34	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	11240000	Hochbauverwaltung	387,24	1.700,00	1.800,00	1.800,00	0,00
40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	11240010	Rathaus/Bauhof/Bürgersaal	1.156,91	1.300,00	1.800,00	1.800,00	0,00
40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	11250000	Bauhof	14.445,77	14.500,00	15.300,00	15.300,00	0,00
40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	11260000	Zentrale Dienstleistungen	1.924,68	2.200,00	2.300,00	2.300,00	0,00
40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1.181,73	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	11320000	Abgabewesen	2.688,38	3.300,00	3.200,00	3.200,00	0,00
40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	12200000	Ordnungswesen	295,39	350,00	400,00	400,00	0,00
40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	12220000	Einwohnerwesen	1.799,54	2.000,00	2.200,00	2.200,00	0,00
40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	31400700	Anschlussunterbringung	295,39	300,00	400,00	400,00	0,00
40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	36500101	Kindergarten Pustebume	66.269,97	84.800,00	78.200,00	78.200,00	0,00
40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	36500102	Schülerbetreuung	11.750,62	13.800,00	15.000,00	12.000,00	3.000,00
40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	36500103	Naturkindergarten	2.721,95	10.800,00	13.000,00	13.000,00	0,00
40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	193,63	0,00	900,00	900,00	0,00
40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	51110000	Flächen- u. grundst.bez. Daten u.Grundl.	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	52100000	Bauordnung	626,17	1.550,00	1.600,00	1.600,00	0,00
40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	57500000	Tourismus	295,39	300,00	300,00	300,00	0,00
40290000	Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	21100100	Grundschule	683,80	0,00	800,00	800,00	0,00
40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	2.166,53	3.900,00	4.000,00	4.000,00	0,00
40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	11240000	Hochbauverwaltung	976,90	4.300,00	4.600,00	4.600,00	0,00
40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	11240010	Rathaus/Bauhof/Bürgersaal	3.321,88	3.600,00	4.000,00	4.000,00	0,00
40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	11250000	Bauhof	29.933,61	32.300,00	37.100,00	37.100,00	0,00
40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	11260000	Zentrale Dienstleistungen	4.755,67	5.200,00	5.800,00	5.800,00	0,00
40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	2.893,93	3.200,00	3.400,00	3.400,00	0,00
40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	11320000	Abgabewesen	6.300,67	8.000,00	8.100,00	8.100,00	0,00
40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	12200000	Ordnungswesen	723,69	800,00	900,00	900,00	0,00
40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	12220000	Einwohnerwesen	4.438,88	5.000,00	5.500,00	5.500,00	0,00
40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	31400700	Anschlussunterbringung	723,69	800,00	900,00	900,00	0,00

				Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025 Stand November 2024	Plan 2025 Stand Januar 2025	Vergleich
40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	36500101	Kindergarten Pusteblume	171.023,52	220.100,00	209.000,00	209.000,00	0,00
40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	36500102	Schülerbetreuung	28.921,75	34.000,00	38.000,00	31.000,00	7.000,00
40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	36500103	Naturkindergarten	6.726,20	26.500,00	32.700,00	32.700,00	0,00
40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	488,46	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	51110000	Flächen- u. grundst.bez. Daten u.Grundl.	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	52100000	Bauordnung	1.510,83	3.850,00	4.000,00	4.000,00	0,00
40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	57500000	Tourismus	723,69	800,00	900,00	900,00	0,00
40390000	Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	11250000	Bauhof	872,08	1.000,00	500,00	500,00	0,00
40390000	Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	21100100	Grundschule	2.071,50	3.000,00	2.300,00	2.300,00	0,00
40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	11100000	Steuerung	-264,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	11110000	Gremienarbeit	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	11210000	Personalwesen	-233,20	1.700,00	1.500,00	1.500,00	0,00
40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	11240050	Schorndorfer Straße 1	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	12100000	Statistik und Wahlen	-13,20	150,00	150,00	150,00	0,00
40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	12200000	Ordnungswesen	-52,80	650,00	600,00	600,00	0,00
40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	12220000	Einwohnerwesen	-39,60	500,00	500,00	500,00	0,00
40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	12230000	Personenstandswesen	-44,88	500,00	500,00	500,00	0,00
40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	12600000	Brandschutz	-26,40	300,00	300,00	300,00	0,00
40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	31400700	Anschlussunterbringung	-39,60	500,00	500,00	500,00	0,00
40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	36500101	Kindergarten Pusteblume	-52,80	650,00	500,00	500,00	0,00
40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	36500102	Schülerbetreuung	-21,12	300,00	300,00	300,00	0,00
40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	-52,80	650,00	700,00	700,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			948.640,96	945.650,00	928.150,00	800.300,00	127.850,00
42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	11240010	Rathaus/Bauhof/Bürgersaal	25.942,32	10.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	11240020	Zehntscheuer	476,60	200,00	200,00	200,00	0,00
42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	11240030	Klostervilla Erdgeschoss	91,62	1.000,00	0,00	0,00	0,00
42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	11240040	Sonstige Immobilien	720,90	1.000,00	3.500,00	2.000,00	1.500,00
42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	12600000	Brandschutz	964,20	4.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	21100100	Grundschule	63.568,02	8.000,00	3.000,00	2.500,00	500,00
42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	27200000	sonst. Kulturpflege	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	36500101	Kindergarten Pusteblume	220.189,68	17.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	36500102	Schülerbetreuung	0,00	2.000,00	1000	500,00	500,00
42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	36500103	Naturkindergarten	1.397,97	3.000,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00
42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	42410200	Sportgelände Jauchert	1.280,66	1.500,00	500,00	0,00	500,00
42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	52300000	Denkmalschutz- und pflege	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	71,40	1.500,00	2.500,00	1.000,00	1.500,00
42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	57300800	Festplatz	66,82	100,00	100,00	0,00	100,00
42120000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	11240050	Schorndorfer Straße 1	0,00	4.000,00	200,00	200,00	0,00
42120000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	11250000	Bauhof	461,97	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
42120000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	11330000	Grundstücksmanagement	0,00	100,00	200,00	200,00	0,00
42120000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	42410200	Sportgelände Jauchert	5.143,87	20.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
42120000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	55100000	Grünanlagen Spielplätze	3.519,34	4.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
42120000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	55200000	Wasserläufe, Wasserbau	0,00	1.000,00	500,00	500,00	0,00

				Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025 Stand November 2024	Plan 2025 Stand Januar 2025	Vergleich
42120000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	2.018,42	3.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
42120001	Unterh. Straßen	54100000	Gemeindestraßen	2.413,76	20.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
42120002	Unterh. Straßenbeleuchtung	54100000	Gemeindestraßen	2.308,28	3.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
42120003	Unterh. Feldwege	54100000	Gemeindestraßen	1.044,00	5.000,00	500,00	500,00	0,00
42210000	Unterh. des bewegl. Vermögens	11250000	Bauhof	1.990,36	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
42210000	Unterh. des bewegl. Vermögens	11260000	Zentrale Dienstleistungen	3.081,30	2.300,00	1.000,00	700,00	300,00
42210000	Unterh. des bewegl. Vermögens	12600000	Brandschutz	3.017,66	3.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00
42210000	Unterh. des bewegl. Vermögens	21100100	Grundschule	112,46	100,00	100,00	100,00	0,00
42210000	Unterh. des bewegl. Vermögens	36500102	Schülerbetreuung	0,00	200,00	200	200,00	0,00
42210000	Unterh. des bewegl. Vermögens	42410200	Sportgelände Jauchert	16,87	2.500,00	500,00	0,00	500,00
42210000	Unterh. des bewegl. Vermögens	54100000	Gemeindestraßen	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
42210000	Unterh. des bewegl. Vermögens	54500100	Straßenreinigung	0,00	200,00	200,00	100,00	100,00
42210000	Unterh. des bewegl. Vermögens	54500200	Winterdienst	1.309,00	800,00	500,00	300,00	200,00
42210000	Unterh. des bewegl. Vermögens	55100000	Grünanlagen Spielplätze	367,12	500,00	500,00	500,00	0,00
42210000	Unterh. des bewegl. Vermögens	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	338,92	500,00	200,00	100,00	100,00
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11110000	Gremienarbeit	0,00	0,00	750,00	300,00	450,00
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11200000	Organisation und EDV	0,00	1.000,00	1.200,00	500,00	700,00
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11210000	Personalwesen	139,48	150,00	150	100,00	50,00
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	1.130,98	1.000,00	200,00	200,00	0,00
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11240000	Hochbauverwaltung	28,34	50,00	50,00	50,00	0,00
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11240010	Rathaus/Bauhof/Bürgersaal	968,62	2.500,00	1.500,00	1.000,00	500,00
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11240040	Sonstige Immobilien	60,87	500,00	500,00	200,00	300,00
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11240050	Schorndorfer Straße 1	0,00	1.000,00	200,00	200,00	0,00
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11250000	Bauhof	4.489,17	4.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11260000	Zentrale Dienstleistungen	114,04	500,00	200,00	200,00	0,00
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12100000	Statistik und Wahlen	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12210000	Verkehrswesen	1.283,32	1.000,00	500,00	500,00	0,00
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12220000	Einwohnerwesen	499,75	100,00	100,00	100,00	0,00
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12230000	Personenstandswesen	35,94	50,00	50,00	50,00	0,00
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12600000	Brandschutz	7.192,92	5.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	21100100	Grundschule	8.032,20	8.000,00	2.000,00	3.000,00	-1.000,00
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	28100000	sonst. Kulturpflege	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	36500101	Kindergarten Pusteblume	1.447,31	5.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	36500102	Schülerbetreuung	1.748,91	2.200,00	1000	1.000,00	0,00
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	36500103	Naturkindergarten	783,02	4.000,00	2.500,00	1.000,00	1.500,00
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	36500200	Kindertagespflege TigER	0,00	9.000,00	500,00	11.000,00	-10.500,00
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	54100000	Gemeindestraßen	1.685,98	5.000,00	2.800,00	1.500,00	1.300,00
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	54500100	Straßenreinigung	611,60	200,00	200,00	200,00	0,00
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	54500200	Winterdienst	185,00	100,00	100,00	100,00	0,00
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	55100000	Grünanlagen Spielplätze	2.233,63	2.000,00	500	500,00	0,00
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	841,33	700,00	500,00	500,00	0,00
42310000	Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	11240040	Sonstige Immobilien	1.499,99	9.600,00	130.000,00	70.000,00	60.000,00
42310000	Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	11240050	Schorndorfer Straße 1	0,00	105.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00

				Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025 Stand November 2024	Plan 2025 Stand Januar 2025	Vergleich
42310000	Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	11250000	Bauhof	1.285,20	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
42310000	Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	11330000	Grundstücksmanagement	18,94	500,00	100,00	50,00	50,00
42310000	Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	21100100	Grundschule	8.732,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
42310000	Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	28100000	sonst. Kulturpflege	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
42310000	Mieten und Pachten	36500200	Kindertagespflege TigeR	0,00	15.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00
42310000	Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	53700000	Wertstoffhof	1.285,20	1.500,00	1.500,00	1.300,00	200,00
42310001	Miete Straßenbeleuchtung	54100000	Gemeindestraßen	22.313,19	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00
42320000	Leasing	11260000	Zentrale Dienstleistungen	4.639,00	4.800,00	6.000,00	6.000,00	0,00
42320000	Leasing	21100100	Grundschule	2.483,46	2.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00
42320000	Leasing	36500101	Kindergarten Pusteblume	0,00	750,00	2.500,00	2.500,00	0,00
42340000	Nutzungsüberlassung Schulen + Kitas, ni	21100100	Grundschule	625,30	600,00	600,00	800,00	-200,00
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	12600000	Brandschutz	0,00	300,00	100,00	100,00	0,00
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	36500101	Kindergarten Pusteblume	0,00	400,00	800,00	800,00	0,00
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	36500103	Naturkindergarten	27,93	500,00	500,00	400,00	100,00
42410001	Aufwendungen für Strom	11240010	Rathaus/Bauhof/Bürgersaal	3.578,22	3.500,00	4.200,00	4.300,00	-100,00
42410001	Aufwendungen für Strom	11240020	Zehntscheuer	130,08	100,00	150,00	150,00	0,00
42410001	Aufwendungen für Strom	12600000	Brandschutz	2.408,64	1.800,00	3.000,00	3.000,00	0,00
42410001	Aufwendungen für Strom	21100100	Grundschule	2.414,34	2.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00
42410001	Aufwendungen für Strom	28100000	sonst. Kulturpflege	423,27	400,00	550,00	400,00	150,00
42410001	Aufwendungen für Strom	36500101	Kindergarten Pusteblume	2.653,24	2.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00
42410001	Aufwendungen für Strom	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	108,12	100,00	150,00	150,00	0,00
42410001	Aufwendungen für Strom	57300800	Festplatz	130,80	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
42410002	Aufwendungen für Gas	11240010	Rathaus/Bauhof/Bürgersaal	4.846,21	5.000,00	6.500,00	5.800,00	700,00
42410002	Aufwendungen für Gas	12600000	Brandschutz	2.345,22	2.500,00	3.200,00	2.800,00	400,00
42410002	Aufwendungen für Gas	21100100	Grundschule	5.276,70	6.000,00	7.000,00	6.300,00	700,00
42410002	Aufwendungen für Gas	36500101	Kindergarten Pusteblume	3.732,52	4.000,00	4.800,00	4.300,00	500,00
42410003	Aufwendungen für Wasservers. u. Abwasser	11240010	Rathaus/Bauhof/Bürgersaal	1.165,04	750,00	1.500,00	1.500,00	0,00
42410003	Aufwendungen für Wasservers. u. Abwasser	11240040	Sonstige Immobilien	1.241,27	2.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
42410003	Aufwendungen für Wasservers. u. Abwasser	12600000	Brandschutz	384,74	350,00	500,00	500,00	0,00
42410003	Aufwendungen für Wasservers. u. Abwasser	21100100	Grundschule	1.060,99	1.600,00	1.650,00	1.650,00	0,00
42410003	Aufwendungen für Wasservers. u. Abwasser	28100000	sonst. Kulturpflege	147,81	200,00	200,00	150,00	50,00
42410003	Aufwendungen für Wasservers. u. Abwasser	36500101	Kindergarten Pusteblume	1.402,18	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
42410003	Aufwendungen für Wasservers. u. Abwasser	42410200	Sportgelände Jauchert	978,92	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
42410003	Aufwendungen für Wasservers. u. Abwasser	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	581,28	800,00	800,00	800,00	0,00
42410003	Aufwendungen für Wasservers. u. Abwasser	57300800	Festplatz	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
42410004	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	11240010	Rathaus/Bauhof/Bürgersaal	367,09	600,00	500,00	500,00	0,00
42410004	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	12600000	Brandschutz	163,25	250,00	250,00	250,00	0,00
42410004	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	21100100	Grundschule	732,59	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
42410004	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	36500101	Kindergarten Pusteblume	2.119,64	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
42410004	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	36500103	Naturkindergarten	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
42410004	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	54500100	Straßenreinigung	3.295,43	4.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00
42410004	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	427,73	1.000,00	500,00	500,00	0,00
42410005	Aufwendungen für Gebäudereinigung	11240010	Rathaus/Bauhof/Bürgersaal	854,16	1.000,00	0,00	0,00	0,00

				Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025 Stand November 2024	Plan 2025 Stand Januar 2025	Vergleich
42410005	Aufwendungen für Gebäudereinigung	11240040	Sonstige Immobilien	696,15	500,00	500,00	500,00	0,00
42410005	Aufwendungen für Gebäudereinigung	21100100	Grundschule	33.331,90	32.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
42410005	Aufwendungen für Gebäudereinigung	36500101	Kindergarten Pusteblume	30.868,60	33.000,00	32.500,00	32.500,00	0,00
42410005	Aufwendungen für Gebäudereinigung	36500102	Schülerbetreuung	16.951,55	16.000,00	18000	18.000,00	0,00
42410005	Aufwendungen für Gebäudereinigung	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.682,66	1.800,00	1.800,00	100,00	1.700,00
42410006	Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	11240010	Rathaus/Bauhof/Bürgersaal	775,24	800,00	850,00	850,00	0,00
42410006	Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	11240020	Zehntscheuer	66,15	100,00	100,00	100,00	0,00
42410006	Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	11240040	Sonstige Immobilien	90,08	1.000,00	200,00	200,00	0,00
42410006	Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	12600000	Brandschutz	438,05	450,00	500,00	500,00	0,00
42410006	Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	21100100	Grundschule	1.374,11	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
42410006	Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	28100000	sonst. Kulturpflege	54,62	100,00	100,00	50,00	50,00
42410006	Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	36500101	Kindergarten Pusteblume	0,00	1.100,00	1.400,00	1.400,00	0,00
42410006	Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	36500103	Naturkindergarten	0,00	200,00	500,00	500,00	0,00
42410006	Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	52300000	Denkmalschutz- und pflege	3,85	50,00	50,00	50,00	0,00
42410006	Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	54700000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	9,22	0,00	50,00	50,00	0,00
42410006	Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	32,31	50,00	50,00	50,00	0,00
42410007	Aufwend. für grundstück-/gebäudebezogene	11240040	Sonstige Immobilien	149,82	150,00	200,00	200,00	0,00
42410007	Aufwend. für grundstück-/gebäudebezogene	11330000	Grundstücksmanagement	-119,64	700,00	500,00	500,00	0,00
42410008	Sonst. Bewirtschaft. d. Grundstücke u.ba	11240010	Rathaus/Bauhof/Bürgersaal	151,49	800,00	900,00	900,00	0,00
42410008	Sonst. Bewirtschaft. d. Grundstücke u.ba	11240040	Sonstige Immobilien	152,81	500,00	300,00	300,00	0,00
42410008	Sonst. Bewirtschaft. d. Grundstücke u.ba	11250000	Bauhof	862,50	2.000,00	500,00	500,00	0,00
42410008	Sonst. Bewirtschaft. d. Grundstücke u.ba	12600000	Brandschutz	101,72	0,00	100,00	100,00	0,00
42410008	Sonst. Bewirtschaft. d. Grundstücke u.ba	21100100	Grundschule	94,96	500,00	500,00	200,00	300,00
42410008	Sonst. Bewirtschaft. d. Grundstücke u.ba	28100000	sonst. Kulturpflege	128,52	200,00	200,00	150,00	50,00
42410008	Sonst. Bewirtschaft. d. Grundstücke u.ba	36500103	Naturkindergarten	229,71	0,00	200,00	200,00	0,00
42510000	Haltung von Fahrzeugen	11250000	Bauhof	25.912,50	20.000,00	20.000,00	22.000,00	-2.000,00
42510000	Haltung von Fahrzeugen	11260000	Zentrale Dienstleistungen	1.229,04	1.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00
42510000	Haltung von Fahrzeugen	12600000	Brandschutz	16.965,19	10.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
42510000	Haltung von Fahrzeugen	31800800	Senioren- und Altenarbeit	374,38	500,00	0,00	0,00	0,00
42610001	Dienst- und Schutzkleidung, Pers. Ausrüs	11250000	Bauhof	6.044,84	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
42610001	Dienst- und Schutzkleidung, Pers. Ausrüs	12600000	Brandschutz	6.472,68	23.000,00	10.000,00	18.000,00	-8.000,00
42610002	Aus- und Fortbildung	11100000	Steuerung	1.481,80	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
42610002	Aus- und Fortbildung	11110000	Gremienarbeit	239,00	250,00	0,00	0,00	0,00
42610002	Aus- und Fortbildung	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
42610002	Aus- und Fortbildung	11240000	Hochbauverwaltung	786,00	500,00	200,00	0,00	200,00
42610002	Aus- und Fortbildung	11250000	Bauhof	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
42610002	Aus- und Fortbildung	12100000	Statistik und Wahlen	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
42610002	Aus- und Fortbildung	12200000	Ordnungswesen	173,40	200,00	300,00	0,00	300,00
42610002	Aus- und Fortbildung	12220000	Einwohnerwesen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
42610002	Aus- und Fortbildung	12230000	Personenstandswesen	1.112,80	200,00	200,00	200,00	0,00
42610002	Aus- und Fortbildung	12250000	Sozialversicherung	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
42610002	Aus- und Fortbildung	12600000	Brandschutz	9.691,92	12.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
42610002	Aus- und Fortbildung	21100100	Grundschule	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00

				Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025 Stand November 2024	Plan 2025 Stand Januar 2025	Vergleich
42610002	Aus- und Fortbildung	36500101	Kindergarten Pusteblume	7.212,86	12.000,00	12.000,00	3.000,00	9.000,00
42610002	Aus- und Fortbildung	36500102	Schülerbetreuung	389,34	2.500,00	2000	0,00	2.000,00
42610002	Aus- und Fortbildung	36500103	Naturkindergarten	0,00	1.000,00	800,00	0,00	800,00
42610002	Aus- und Fortbildung	52100000	Bauordnung	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	11100000	Steuerung	984,54	1.000,00	100,00	100,00	0,00
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	11200000	Organisation und EDV	960,00	0,00	200,00	200,00	0,00
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	11210000	Personalwesen	240,03	150,00	0,00	0,00	0,00
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	11240010	Rathaus/Bauhof/Bürgersaal	84,98	200,00	0,00	0,00	0,00
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	11240040	Sonstige Immobilien	6.374,40	0,00	0,00	6.500,00	-6.500,00
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	11240050	Schorndorfer Straße 1	0,00	2.000,00	500,00	0,00	500,00
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	11250000	Bauhof	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	565,25	700,00	2.000,00	500,00	1.500,00
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	12210000	Verkehrswesen	819,52	800,00	200,00	0,00	200,00
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	12220000	Einwohnerwesen	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	12600000	Brandschutz	1.833,35	1.500,00	800,00	800,00	0,00
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	21100100	Grundschule	639,01	100,00	100,00	100,00	0,00
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	27200000	"Kinder- und Jugendbücherei ""Bücherwurm	235,25	1.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	28100000	sonst. Kulturpflege	1.519,75	1.500,00	1.500,00	1.300,00	200,00
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	31800800	Senioren- und Altenarbeit	2.875,94	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	36200100	Kinder- und Jugendarbeit	1.148,35	1.200,00	1.800,00	1.200,00	600,00
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	36500101	Kindergarten Pusteblume	3.501,52	7.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	36500102	Schülerbetreuung	11.986,93	4.000,00	1500	1.500,00	0,00
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	36500103	Naturkindergarten	3.268,30	1.500,00	2.000,00	500,00	1.500,00
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	36500200	Kindertagespflege TigER	0,00	40.000,00	30.000,00	36.000,00	-6.000,00
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	41400000	Maßnahmen der Gesundheitspflege	126,89	400,00	200,00	0,00	200,00
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	54100000	Gemeindestraßen	2.942,95	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	54500100	Straßenreinigung	7.630,89	6.500,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	54500200	Winterdienst	3.606,69	4.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	55100000	Grünanlagen Spielplätze	8.467,18	4.000,00	3.500,00	2.500,00	1.000,00
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	7.176,27	5.500,00	5.700,00	5.000,00	700,00
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	55400000	Naturschutz, Landschaftspflege	8.549,17	7.000,00	4.500,00	3.000,00	1.500,00
42710001	Strom für Straßenbeleuchtung	54100000	Gemeindestraßen	11.587,15	13.500,00	13.500,00	15.700,00	-2.200,00
42710003	Arbeitssicherheit/-schutz	11210000	Personalwesen	1.599,25	3.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
42710003	Arbeitssicherheit/-schutz	11240010	Rathaus/Bauhof/Bürgersaal	1.389,91	1.000,00	500,00	500,00	0,00
42710003	Arbeitssicherheit/-schutz	11250000	Bauhof	1.432,28	1.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
42710003	Arbeitssicherheit/-schutz	11260000	Zentrale Dienstleistungen	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
42710003	Arbeitssicherheit/-schutz	12600000	Brandschutz	1.073,45	1.500,00	800,00	800,00	0,00
42710003	Arbeitssicherheit/-schutz	21100100	Grundschule	1.857,35	1.000,00	600,00	600,00	0,00
42710003	Arbeitssicherheit/-schutz	36500101	Kindergarten Pusteblume	4.130,88	5.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00
42710003	Arbeitssicherheit/-schutz	36500102	Schülerbetreuung	714,00	1.300,00	900	900,00	0,00
42710003	Arbeitssicherheit/-schutz	36500103	Naturkindergarten	0,00	600,00	200,00	200,00	0,00
42710003	Arbeitssicherheit/-schutz	55100000	Grünanlagen Spielplätze	0,00	200,00	400,00	400,00	0,00
42710005	Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben	11100000	Steuerung	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00

				Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025 Stand November 2024	Plan 2025 Stand Januar 2025	Vergleich
42710005	Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben	11140000	Zentrale Funktionen	1.974,69	7.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
42710005	Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben	11210000	Personalwesen	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
42710005	Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben	11260000	Zentrale Dienstleistungen	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
42710005	Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben	12600000	Brandschutz	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
42710005	Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben	26100000	Förderung der Musik	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
42710005	Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben	31800800	Senioren- und Altenarbeit	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
42710005	Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben	36500101	Kindergarten Pusteblume	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
42710005	Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben	36500102	Schülerbetreuung	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
42710006	Aufwendungen für Bauleitplanung	51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	16.052,94	8.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
42710009	Waren für Mittagessen	36500101	Kindergarten Pusteblume	18.385,87	24.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
42710009	Waren für Mittagessen	36500102	Schülerbetreuung	24.591,34	22.000,00	21000	21.000,00	0,00
42710009	Waren für Mittagessen	36500103	Naturkindergarten	181,08	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
42710010	Schülerbücherei	21100100	Grundschule	238,85	800,00	300,00	0,00	300,00
42710011	Schulveranstaltungen	21100100	Grundschule	975,43	2.000,00	2.200,00	2.200,00	0,00
42710012	Verbrauchsmittel und sonstige Betriebsau	12600000	Brandschutz	77,58	500,00	150,00	150,00	0,00
42710012	Verbrauchsmittel und sonstige Betriebsau	21100100	Grundschule	563,90	1.600,00	1.500,00	1.500,00	0,00
42710012	Verbrauchsmittel und sonstige Betriebsau	36500101	Kindergarten Pusteblume	2.686,09	3.000,00	2.400,00	2.400,00	0,00
42710012	Verbrauchsmittel und sonstige Betriebsau	36500102	Schülerbetreuung	185,83	1.000,00	200	200,00	0,00
42710012	Verbrauchsmittel und sonstige Betriebsau	36500103	Naturkindergarten	0,00	800,00	700,00	700,00	0,00
42710050	EDV Aufwendungen	11210000	Personalwesen	237,00	100,00	1500	1.500,00	0,00
42710050	EDV Aufwendungen	11240010	Rathaus/Bauhof/Bürgersaal	0,00	0,00	3.000,00	500,00	2.500,00
42710050	EDV Aufwendungen	12220000	Einwohnerwesen	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
42710050	EDV Aufwendungen	12600000	Brandschutz	714,55	1.100,00	1.000,00	1.000,00	0,00
42710050	EDV Aufwendungen	21100100	Grundschule	2.761,77	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
42710050	EDV Aufwendungen	36500101	Kindergarten Pusteblume	4.177,31	4.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
42710050	EDV Aufwendungen	36500102	Schülerbetreuung	1.008,20	3.000,00	1000	1.000,00	0,00
42710051	EDV Verfahren	11200000	Organisation und EDV	107,12	1.000,00	800,00	800,00	0,00
42710051	EDV Verfahren	11210000	Personalwesen	4.767,31	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
42710051	EDV Verfahren	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	9.645,55	9.500,00	10.000,00	10.000,00	0,00
42710051	EDV Verfahren	11320000	Abgabewesen	5.571,95	5.800,00	5.500,00	5.500,00	0,00
42710051	EDV Verfahren	12200000	Ordnungswesen	683,73	850,00	900,00	900,00	0,00
42710051	EDV Verfahren	12220000	Einwohnerwesen	4.711,24	5.900,00	5.500,00	5.500,00	0,00
42710051	EDV Verfahren	12230000	Personenstandswesen	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
42710051	EDV Verfahren	51110000	Flächen- u. grundst.bez. Daten u.Grundl.	1.409,80	5.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
42710052	EDV Betreuung Hard- und Software	11200000	Organisation und EDV	8.286,38	10.000,00	11.000,00	13.000,00	-2.000,00
42710052	EDV Betreuung Hard- und Software	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	5.731,76	5.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
42710052	EDV Betreuung Hard- und Software	12230000	Personenstandswesen	25,00	100,00	100,00	100,00	0,00
42710054	EDV Lizenzen	11200000	Organisation und EDV	963,93	1.700,00	1.500,00	1.500,00	0,00
42710054	EDV Lizenzen	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	1.457,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	0,00
42710054	EDV Lizenzen	11320000	Abgabewesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42710054	EDV Lizenzen	12230000	Personenstandswesen	3.126,63	3.200,00	3.400,00	3.400,00	0,00
42710054	EDV Lizenzen	51110000	Flächen- u. grundst.bez. Daten u.Grundl.	1.301,36	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
42710055	EDV Datenschutz	11210000	Personalwesen	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00

				Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025 Stand November 2024	Plan 2025 Stand Januar 2025	Vergleich
42710055	EDV Datenschutz	11250000	Bauhof	0,00	0,00	1.000,00	900,00	100,00
42710055	EDV Datenschutz	12600000	Brandschutz	0,00	0,00	1.000,00	900,00	100,00
42710055	EDV Datenschutz	27200000	"Kinder- und Jugendbücherei ""Bücherwurm	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
42710055	EDV Datenschutz	36500101	Kindergarten Pusteblume	0,00	0,00	1.400,00	1.800,00	-400,00
42710055	EDV Datenschutz	36500102	Schülerbetreuung	0,00	0,00	1.500,00	1.600,00	-100,00
42710080	Waldkulturkosten	55500001	Forstbetrieb	4.723,77	3.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	21100100	Grundschule	943,39	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
42750000	Lernmittel	21100100	Grundschule	5.495,46	5.600,00	6.000,00	6.000,00	0,00
42910000	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	11250000	Bauhof	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
42910000	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	12200000	Ordnungswesen	1.657,22	1.800,00	1.850,00	1.850,00	0,00
42910000	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	12600000	Brandschutz	1.497,44	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
42910000	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	36500101	Kindergarten Pusteblume	65.672,33	60.000,00	65.000,00	55.000,00	10.000,00
42910000	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	51110000	Flächen- u. grundst.bez. Daten u.Grundl.	6.282,92	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
42910000	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	54700000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
42910000	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
42910022	Verrechnung Nebenkosten Klostervilla	11240030	Klostervilla Erdgeschoss	4.330,12	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
42910080	Holzfällung und -aufarbeitung	55500001	Forstbetrieb	8.597,94	500,00	500,00	0,00	500,00
15 Abschreibungen				256.102,95	319.550,00	286.900,00	286.900,00	0,00
47110000	Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	11200000	Organisation und EDV	3.826,13	2.700,00	3.800,00	3.800,00	0,00
47110000	Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	11240010	Rathaus/Bauhof/Bürgersaal	14.839,59	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
47110000	Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	11240030	Klostervilla Erdgeschoss	5.073,31	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
47110000	Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	11240040	Sonstige Immobilien	8.521,19	21.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00
47110000	Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	11250000	Bauhof	7.757,99	7.500,00	10.000,00	10.000,00	0,00
47110000	Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	11260000	Zentrale Dienstleistungen	1.341,49	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
47110000	Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	12220000	Einwohnerwesen	136,71	150,00	150,00	150,00	0,00
47110000	Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	12600000	Brandschutz	6.969,22	25.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
47110000	Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	21100100	Grundschule	7.035,15	5.700,00	7.000,00	7.000,00	0,00
47110000	Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	36500101	Kindergarten Pusteblume	0,00	39.000,00	5.700,00	5.700,00	0,00
47110000	Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	36500102	Schülerbetreuung	0,00	0,00	0	0,00	0,00
47110000	Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	36500103	Naturkindergarten	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
47110000	Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	42410200	Sportgelände Jauchert	56.841,54	57.000,00	57.000,00	57.000,00	0,00
47110000	Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	54100000	Gemeindestraßen	131.012,16	130.000,00	131.000,00	131.000,00	0,00
47110000	Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	12.748,47	13.000,00	12.750,00	12.750,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				9.746,98	33.600,00	81.400,00	55.400,00	26.000,00
45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	8.329,28	32.500,00	80.000,00	54.000,00	26.000,00
45930000	Aufwand des Geldverkehrs	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	1.232,90	900,00	1.200,00	1.200,00	0,00
45930010	Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	164,35	150,00	200,00	200,00	0,00
45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	11330000	Grundstücksmanagement	20,45	50,00	0,00	0,00	0,00
17 Transferaufwendungen				2.302.070,81	2.070.400,00	2.915.950,00	2.882.350,00	33.600,00
43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	21100100	Grundschule	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	21100400	Realschulen Schorndorf	847,00	700,00	800,00	800,00	0,00
43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	21100600	Gymnasien Schorndorf	2.310,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00	1.000,00
43130000	Zuweisungen an Zweckverbände	21100500	Schurwaldschule Rechberghausen	174.845,50	50.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00

				Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025 Stand November 2024	Plan 2025 Stand Januar 2025	Vergleich
43130000	Zuweisungen an Zweckverbände	21400100	Schülerbeförderung Schulschwimmen	7.756,34	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
43130000	Zuweisungen an Zweckverbände	26300000	Schurwaldmusikschule	24.243,43	37.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00
43130000	Zuweisungen an Zweckverbände	27100000	Schurwaldvolkshochschule	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
43130000	Zuweisungen an Zweckverbände	51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	13.422,08	7.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
43130000	Zuweisungen an Zweckverbände	53600000	Telekommunikationseinrichtungen	1.009,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
43130000	Zuweisungen an Zweckverbände	54100000	Gemeindestraßen	1.688,39	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
43130000	Zuweisungen an Zweckverbände	54500200	Winterdienst	1.426,03	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
43150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	57500000	Tourismus	125.000,00	126.250,00	131.650,00	119.000,00	12.650,00
43170000	Zuschüsse an private Unternehmen	41400000	Maßnahmen der Gesundheitspflege	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	29100000	Förder. d. evangelischen Kirchengemeinde	8.949,72	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
43180001	Vereinsförderung	12600000	Brandschutz	2.100,00	2.500,00	2.100,00	0,00	2.100,00
43180001	Vereinsförderung	12700000	Rettungsdienst	20,00	50,00	50,00	0,00	50,00
43180001	Vereinsförderung	26200000	Förderung der Musik	735,00	800,00	800,00	0,00	800,00
43180001	Vereinsförderung	28100000	sonst. Kulturpflege	755,00	800,00	800,00	0,00	800,00
43180001	Vereinsförderung	42100000	Förderung des Sports	8.190,55	4.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
43180001	Vereinsförderung	55400000	Naturschutz, Landschaftspflege	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
43310000	Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	36500200	Kindertagespflege TigeR	0,00	0,00	1.000,00	8.500,00	-7.500,00
43410000	Gewerbesteuerumlage	61100000	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	263.432,86	100.000,00	102.000,00	102.000,00	0,00
43530000	Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	55200000	Wasserläufe, Wasserbau	119,00	150,00	150,00	150,00	0,00
43710000	Allgemeine Umlagen an das Land (FAG-Umla	61100000	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	687.172,70	703.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00	0,00
43720000	Kreisumlage	61100000	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	956.040,80	990.500,00	1.510.000,00	1.489.300,00	20.700,00
43730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	11200000	Organisation und EDV	186,83	200,00	200,00	200,00	0,00
43730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	61100000	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	12.220,58	13.350,00	17.300,00	17.300,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			598.508,00	374.050,00	359.700,00	410.200,00	-50.500,00
44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	11210000	Personalwesen	2.315,84	550,00	0,00	0,00	0,00
44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	11250000	Bauhof	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	21100100	Grundschule	54,90	500,00	200,00	0,00	200,00
44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	36500101	Kindergarten Pustebume	8.242,31	13.000,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00
44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	36500102	Schülerbetreuung	7.720,79	6.000,00	1000	400,00	600,00
44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	36500103	Naturkindergarten	7.409,47	3.500,00	1.000,00	400,00	600,00
44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	52100000	Bauordnung	5.351,03	1.000,00	500,00	0,00	500,00
44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	11110000	Gremienarbeit	3.040,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	12600000	Brandschutz	3.843,00	6.500,00	6.500,00	4.000,00	2.500,00
44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	148,00	900,00	300,00	150,00	150,00
44220000	Verfügungsmittel (§ 13 Abs. 1 Nr.1 GemHV	11100000	Steuerung	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
44290000	sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	11100000	Steuerung	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
44290000	sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	11140000	Zentrale Funktionen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44290000	sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	11210000	Personalwesen	0,00	3.500,00	500,00	500,00	0,00
44290000	sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	11240040	Sonstige Immobilien	767,55	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
44290000	sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	11240050	Schorndorfer Straße 1	0,00	2.000,00	500,00	500,00	0,00
44290000	sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
44290000	sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	12600000	Brandschutz	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00

				Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025 Stand November 2024	Plan 2025 Stand Januar 2025	Vergleich
44290000	sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	1.049,58	8.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
44290000	sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	52300000	Denkmalschutz- und pflege	308,75	100,00	100,00	0,00	100,00
44290001	Mitgliedsbeiträge	11230000	Justizariat	1.902,96	1.950,00	2.200,00	2.200,00	0,00
44290001	Mitgliedsbeiträge	12230000	Personenstandswesen	90,00	100,00	100,00	100,00	0,00
44290001	Mitgliedsbeiträge	12600000	Brandschutz	442,50	500,00	500,00	500,00	0,00
44290001	Mitgliedsbeiträge	31600000	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	35,00	100,00	100,00	0,00	100,00
44290001	Mitgliedsbeiträge	36500101	Kindergarten Pustebume	668,00	700,00	700,00	700,00	0,00
44290001	Mitgliedsbeiträge	36500103	Naturkindergarten	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
44290001	Mitgliedsbeiträge	52300000	Denkmalschutz- und pflege	20,00	50,00	50,00	50,00	0,00
44290001	Mitgliedsbeiträge	55400000	Naturschutz, Landschaftspflege	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00
44290001	Mitgliedsbeiträge	57100000	Wirtschaftsförderung	483,49	500,00	500,00	0,00	500,00
44290002	Aufwendungen für die Schülerbeförderung	21400100	Schülerbeförderung Schulschwimmen	6.331,73	6.000,00	7.000,00	7.850,00	-850,00
44290003	Gebühren und Entgelte, Bankrückläufer	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	419,15	500,00	500,00	500,00	0,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	11100000	Steuerung	36,74	1.500,00	500,00	100,00	400,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	11110000	Gremienarbeit	140,00	0,00	400,00	400,00	0,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	11140000	Zentrale Funktionen	0,00	0,00	200,00	100,00	100,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	11200000	Organisation und EDV	290,56	300,00	600,00	400,00	200,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	11210000	Personalwesen	389,76	650,00	400,00	200,00	200,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	0,00	400,00	200,00	200,00	0,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	11240000	Hochbauverwaltung	1.107,97	1.200,00	1.000,00	1.000,00	0,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	11240010	Rathaus/Bauhof/Bürgersaal	37,01	100,00	100,00	100,00	0,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	11240040	Sonstige Immobilien	9,78	1.000,00	200,00	200,00	0,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	11250000	Bauhof	4.149,57	2.500,00	3.000,00	2.500,00	500,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	11260000	Zentrale Dienstleistungen	1.755,94	2.000,00	1.200,00	1.000,00	200,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	290,76	500,00	4.000,00	500,00	3.500,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	12100000	Statistik und Wahlen	174,32	3.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	12200000	Ordnungswesen	339,23	500,00	200,00	200,00	0,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	12210000	Verkehrswesen	39,98	50,00	50,00	50,00	0,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	12220000	Einwohnerwesen	10.930,16	10.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	12230000	Personenstandswesen	393,97	1.300,00	500,00	500,00	0,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	12600000	Brandschutz	1.626,03	2.000,00	2.000,00	1.400,00	600,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	21100100	Grundschule	6.687,91	6.000,00	5.000,00	3.500,00	1.500,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	27200000	"Kinder- und Jugendbücherei ""Bücherwurm	20,57	400,00	500,00	0,00	500,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	28100000	sonst. Kulturpflege	59,50	150,00	150,00	100,00	50,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	31800800	Senioren- und Altenarbeit	15,98	100,00	100,00	0,00	100,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	36500101	Kindergarten Pustebume	1.932,31	2.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	36500102	Schülerbetreuung	1.151,21	1.200,00	1200	1.200,00	0,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	36500103	Naturkindergarten	66,11	700,00	700,00	500,00	200,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	36500200	Kindertagespflege TigeR	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	52100000	Bauordnung	1.640,70	300,00	200,00	100,00	100,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	54100000	Gemeindestraßen	165,84	500,00	500,00	500,00	0,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	54500100	Straßenreinigung	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00

				Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025 Stand November 2024	Plan 2025 Stand Januar 2025	Vergleich
44310000	Geschäftsaufwendungen	55100000	Grünanlagen Spielplätze	1.059,74	1.000,00	500,00	200,00	300,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	64,80	200,00	150,00	150,00	0,00
44310001	Büromaterial	11260000	Zentrale Dienstleistungen	3.281,83	3.200,00	1.800,00	1.800,00	0,00
44310002	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	11260000	Zentrale Dienstleistungen	1.910,71	1.600,00	1.500,00	1.500,00	0,00
44310003	Post- und Fernmeldegebühren	11260000	Zentrale Dienstleistungen	5.054,21	5.500,00	5.500,00	5.000,00	500,00
44310003	Post- und Fernmeldegebühren	12600000	Brandschutz	41,53	50,00	50,00	50,00	0,00
44310005	Kontogebühren	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	0,00	1.200,00	600,00	600,00	0,00
44310006	Sonstige Geschäftsaufwendungen	11110000	Gremienarbeit	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
44310006	Sonstige Geschäftsaufwendungen	11260000	Zentrale Dienstleistungen	1.110,98	1.000,00	1.200,00	300,00	900,00
44410000	Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	11200000	Organisation und EDV	1.213,80	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
44410000	Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	11230000	Justizariat	18.471,16	18.500,00	21.000,00	21.000,00	0,00
44410000	Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	11240040	Sonstige Immobilien	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
44410000	Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	11250000	Bauhof	613,82	650,00	700,00	700,00	0,00
44410000	Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	11330000	Grundstücksmanagement	2.262,30	1.000,00	300,00	300,00	0,00
44410000	Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	12600000	Brandschutz	2.359,10	2.500,00	1.800,00	1.800,00	0,00
44410000	Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	21100100	Grundschule	10.826,72	10.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
44410000	Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	28100000	sonst. Kulturpflege	123,52	150,00	150,00	150,00	0,00
44410000	Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	36500103	Naturkindergarten	28,31	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
44410000	Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	135,88	150,00	100,00	100,00	0,00
44410080	Steuern, Vers., Schadensf., Sonderabg.Fo	55500001	Forstbetrieb	48,67	50,00	100,00	100,00	0,00
44500000	Erstattungen an den Bund	12200000	Ordnungswesen	330,37	800,00	500,00	500,00	0,00
44510000	Erstattungen an das Land	12200000	Ordnungswesen	160,00	500,00	100,00	100,00	0,00
44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	12600000	Brandschutz	4.696,55	5.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	36200100	Kinder- und Jugendarbeit	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00
44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	36500101	Kindergarten Pustebblume	3.789,50	8.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00
44520080	Erstattungen an Landratsamt Forstamt	55500001	Forstbetrieb	3.637,64	2.200,00	2.000,00	2.000,00	0,00
44530000	Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	11100000	Steuerung	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
44530000	Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	11200000	Organisation und EDV	0,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00	0,00
44530000	Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	11210000	Personalwesen	18.672,36	10.000,00	11.000,00	18.000,00	-7.000,00
44530000	Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	375.721,95	135.000,00	137.000,00	200.000,00	-63.000,00
44530000	Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	12210000	Verkehrswesen	4.566,43	3.200,00	3.300,00	3.300,00	0,00
44530000	Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	36500101	Kindergarten Pustebblume	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
44550000	Erstattungen an verb. Unternehmen	54100000	Gemeindestraßen	46.601,65	42.000,00	46.000,00	46.000,00	0,00
44560000	Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	11210000	Personalwesen	918,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	36500101	Kindergarten Pustebblume	2.772,51	2.400,00	3.200,00	3.200,00	0,00
44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	36500103	Naturkindergarten	0,00	700,00	800,00	800,00	0,00
44820000	Säumniszuschläge	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	238,00	500,00	500,00	500,00	0,00
19	Ordentliche Aufwendungen			6.190.210,11	6.295.000,00	7.132.500,00	6.940.750,00	191.750,00