

**Haushaltsplan  
Gemeinde Muggensturm  
2025**

# Inhaltsverzeichnis

|                                                                                                                                                                                       |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  Haushaltssatzung                                                                                    | Seite 3-4     |
|  Allgemeine Informationen                                                                            | Seite 5-7     |
|  Vorbericht                                                                                          | Seite 8-44    |
|  Haushaltsplan                                                                                       | Seite 45      |
|  Gesamtergebnishaushalt                                                                              | Seite 46-52   |
|  Gesamtfinanzhaushalt                                                                                | Seite 53-59   |
|  Teilhaushalt 1 „Innere Verwaltung“                                                                  | Seite 60-143  |
|  Teilhaushalt 2 „Dienstleistungen und Infrastruktur“                                                 | Seite 144-402 |
|  Teilhaushalt 3 „Finanzwirtschaft“                                                                   | Seite 403-412 |
|  Haushaltsquerschnitt                                                                              | Seite 413-416 |
|  Stellenplan                                                                                       | Seite 417-420 |
|  Anlagen                                                                                           | Seite 421     |
|  Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden                                           | Seite 422     |
|  Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität                                                       | Seite 423     |
|  Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen | Seite 424     |
|  Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen                                          | Seite 425     |
|  Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit                                    | Seite 426     |
|  Sonderrechnung der Kameradschaftskasse                                                            | Seite 427     |
|  Betriebsplan Forstwirtschaftsjahr                                                                 | Seite 428     |

# Haushaltssatzung der Gemeinde Muggensturm für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund von § 79 i. V. mit § 146 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der aktuell gültigen Fassung hat der Gemeinderat der Gemeinde Muggensturm am 12.05.2025 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

## § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt:

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

|                                                                            |                      |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von                              | 20.011.109 €         |
| 1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von                         | - 24.451.103 €       |
| 1.3 <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 u. 1.2) von | <b>- 4.439.994 €</b> |
| 1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von                         | 379.000 €            |
| 1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von                    | 0 €                  |
| 1.6 <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von       | 379.000 €            |
| 1.7 <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6)           | <b>- 4.060.994 €</b> |

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

|                                                                                                                            |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von                                                        | 19.418.100 €         |
| 2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von                                                        | - 22.239.045 €       |
| 2.3 <b>Zahlungsmittelbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b><br>(Saldo aus 2.1 und 2.2) von                               | <b>-2.820.945 €</b>  |
| 2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                | 1.204.000 €          |
| 2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                | - 7.189.600 €        |
| 2.6 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von                  | <b>- 5.985.600 €</b> |
| 2.7 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf</b><br>(Saldo aus 2.3 und 2.6) von                                         | <b>- 8.806.545 €</b> |
| 2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von                                                           | 6.411.800 €          |
| 2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                               | - 150.000 €          |
| 2.10 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von            | <b>6.261.800 €</b>   |
| 2.11 <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | <b>- 2.544.745 €</b> |

## **§ 2 Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt auf **6.411.800 €**

## **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, die künftige Jahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten, wird festgesetzt auf **5.761.000 €**

## **§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **4.000.000 €**

## **§ 5 Stellenplan**

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025 ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

Muggensturm, den 12.05.2025

Johannes Kopp  
Bürgermeister

### **Nachrichtlich: Hebesätze**

Die Hebesätze der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer sind in der Satzung der Gemeinde Muggensturm über die Erhebung der Grundsteuer (Hebesatzsatzung) wie folgt festgesetzt:

- |                                                                         |           |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Grundsteuer                                                          |           |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 135 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf                              | 220 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer                                                        | 390 v. H. |
- der Steuermessbeträge.

# **Allgemeine Daten zur Gemeinde Muggensturm**

## **I. Der Gemeinderat**

**Vorsitzender: Bürgermeister Johannes Kopp**

### **MBV**

**Herz, Dietmar**  
**Kimmig, Markus**  
**Müller, Dominik**  
**Rammsteiner, Torsten**  
**Sölter, Tanja**  
**Unser, Harald**  
(1. Bürgermeisterstellvertreter)

### **SPD**

**Eisele, Dieter**  
**Jüngling, Walter**  
**Rodriguez, Melanie**  
(2. Bürgermeisterstellvertreter)

### **CDU**

**Haller-Müller, Birgitta**  
**Müller, Gerhard**  
**Schneider, Joachim**  
(3. Bürgermeisterstellvertreter)

### **Bündnis 90 / Die Grünen**

**Alles, Silvia**  
**Heger, Michael**

## II. Entwicklung der Einwohnerzahl zum Jahresende

| <b>Jahr</b>            | <b>Einwohner</b> |
|------------------------|------------------|
| 1961<br>(Volkszählung) | 4.052            |
| 1970<br>(Volkszählung) | 4.780            |
| 1987<br>(Volkszählung) | 5.103            |
| 1990                   | 5.447            |
| 1995                   | 5.681            |
| 2000                   | 6.072            |
| 2005                   | 6.274            |
| 2010                   | 6.139            |
| 2015                   | 6.179            |
| 2016                   | 6.204            |
| 2017                   | 6.188            |
| 2018                   | 6.195            |
| 2019                   | 6.235            |
| 2020                   | 6.222            |
| 2021                   | 6.234            |
| 2022                   | 6.119            |
| 2023                   | 6.072            |

### III. Gesamtfläche des Gemeindegebietes

| Nutzungsart                            | Bodenfläche<br>insgesamt | Anteil an der<br>jeweiligen<br>Bodenfläche<br>insgesamt |
|----------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                        | ha                       | %                                                       |
| <b>Siedlung</b>                        | <b>284</b>               | <b>24,6</b>                                             |
| Wohnbaufläche                          | 107                      | 9,3                                                     |
| Industrie- und Gewerbefläche           | 111                      | 9,6                                                     |
| Tagebau, Grube, Steinbruch             | 32                       | 2,7                                                     |
| Fläche gemischter Nutzung              | 3                        | 0,3                                                     |
| Fläche besonderer funktionaler Prägung | 4                        | 0,3                                                     |
| Sport-, Freizeit, und Erholungsfläche  | 25                       | 2,2                                                     |
| Friedhof                               | 2                        | 0,2                                                     |
| <b>Verkehr</b>                         | <b>73</b>                | <b>6,3</b>                                              |
| Straßen- und Wegeverkehr               | 64                       | 5,6                                                     |
| Bahnverkehr                            | 8                        | 0,7                                                     |
| <b>Vegetation</b>                      | <b>784</b>               | <b>67,9</b>                                             |
| Landwirtschaft                         | 584                      | 50,5                                                    |
| Wald                                   | 196                      | 17                                                      |
| Gehölz                                 | 1                        | 0,1                                                     |
| Unland/Vegetationslose Fläche          | 3                        | 0,3                                                     |
| Gewässer                               | 14                       | 1,2                                                     |
| Fließgewässer                          | 5                        | 0,4                                                     |
| Stehendes Gewässer                     | 10                       | 0,9                                                     |
| <b>Bodenfläche insgesamt</b>           | <b>1.156</b>             | <b>100</b>                                              |

Flächenerhebung 2023 , Erhebung nach Art der tatsächlichen Nutzung

Quelle : Statistisches Landesamt Baden-Württemberg

### IV. Finanzausgleich 2025 (Planwerte)

|                                                                              |                     |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Steuerkraftmesszahl</b>                                                   | <b>12.766.744 €</b> |
| - je Einwohner zum 30.06.2024 (6.185 EW)                                     | 2.064 €             |
| - zuletzt festgestellter Durchschnitt vergl.<br>Kommunen (5.000 – 10.000 EW) | 1.309 €             |
| <b>Steuerkraftsumme</b>                                                      | <b>12.766.744 €</b> |
| - je Einwohner zum 30.06.2024 (6.185 EW)                                     | 2.064 €             |
| - zuletzt festgestellter Durchschnitt vergl.<br>Kommunen (5.000 – 10.000 EW) | 1.795 €             |
| <b>Bedarfsmesszahl</b>                                                       | <b>11.629.131 €</b> |

# Vorbericht

## Vorbericht zum Haushaltsplan 2025

Der Vorbericht gibt einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde. Er soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten. Insbesondere soll dargestellt werden:

- welche wesentlichen Ziele und Strategien die Gemeinde verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten,
- wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten, mit Ausnahme der Kassenkredite, in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,
- wie sich unter Berücksichtigung einer Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren das Gesamtergebnis und die Rücklagen in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zum Deckungsbedarf des Finanzplans nach § 9 Abs. 4 GemHVO stehen,
- welche erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
- in welchem Umfang Eigenmittel (verfügbare liquide Mittel, § 3 Nr. 23 GemHVO) zur Finanzierung von Investitionen eingesetzt werden,
- welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben,
- in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres abweicht und
- wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf und der Bestand an liquiden Mitteln im Vorjahr entwickelt haben sowie in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind.

## **1. Überblick über die finanzielle Entwicklung der Vorjahre**

Die Rechnungsergebnisse der Jahre 2018 bis 2024 wurden vom Gemeinderat noch nicht beschlossen. Für die Jahre 2018 und 2019 sind noch „kamerale“ Abschlüsse nach dem alten Haushaltsrecht zu erstellen.

Ab dem Jahr 2020 sind Jahresrechnungen nach dem Neuen Kommunalen Haushaltsrecht anzufertigen, diese setzen jedoch das Vorhandensein einer Eröffnungsbilanz voraus. Hierfür ist neben der Bewertung des Vermögens das Vorliegen sämtlicher kameraler Jahresabschlüsse erforderlich. Im Hinblick auf die Vermögensbewertung liegen bedauerlicherweise bislang noch nicht alle Daten vollständig und in verwehrt- bzw. einspielbarer Form vor.

Im Folgenden soll ein kurzer Rückblick über die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2023 und 2024 sowie die daraus resultierenden vorläufigen Ergebnisse erfolgen. Aufgrund der noch ausstehenden abschließenden Vermögensbewertung kann es hier jedoch in einigen Bereichen der Ergebnisrechnung noch zu deutlichen Abweichungen kommen bzw. sind voraussichtlich im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten noch zahlreiche Umbuchungen erforderlich, die noch zu einer Veränderung der hier dargestellten vorläufigen Ergebnisse führen werden.

### **1.1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023**

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2023 wurde vom Gemeinderat in der öffentlichen Sitzung am 06.02.2023 beschlossen.

Das Landratsamt des Landkreises Rastatt (Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt) als zuständige Rechtsaufsichtsbehörde hat die Gesetzmäßigkeit der erlassenen Haushaltssatzung und des Haushaltsplans samt mittelfristiger Finanzplanung der Gemeinde Muggensturm für das Haushaltsjahr 2023 bestätigt.

Geht man davon aus, dass die Auflösungen von Sonderposten und die Abschreibung in der geplanten Höhe anfallen, so ergeben sich für das Jahr 2023 ordentliche Erträge von 20,811 Mio. € und ordentliche Aufwendungen von 22,343 Mio. €. Das ordentliche Ergebnis würde sich folglich auf – 1.532 Mio. € belaufen, geplant war ein positives ordentliches Ergebnis von 2,537 Mio. €. Demnach fällt das ordentliche Ergebnis 4,069 Mio. € schlechter aus als geplant.

Zur Verschlechterung des Ergebnisses auf der Ertragsseite trug insbesondere das um 6,866 Mio. € geringere Gewerbesteueraufkommen als geplant bei, dies führte im Gegenzug jedoch auch zu einer geringeren Gewerbesteuerumlage (- 610 T € bei den Transferaufwendungen). Die Überschreitung des Ansatzes bei den Personalaufwendungen war insbesondere auf das Ausscheiden eines langjährigen Beamten der Gemeinde Muggensturm zu einem anderen Dienstherrn zurückzuführen. Hierfür musste an den KVBW eine Ausgleichszahlung für die Übernahme der Pensionslasten durch den neuen Dienstherrn entrichtet werden.

| <b>Erträge und Aufwendungen</b>            | <b>vorl. Ergebnis<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>vorl. Ergebnis<br/>2023</b> | <b>Vergleich<br/>Ergebnis/Ansatz</b> |
|--------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| * Steuern und ähnliche Abgaben             | -22.839.842,02                 | -22.633.000,00         | -15.787.524,36                 | 6.845.475,64                         |
| * Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen     | -2.318.792,37                  | -1.993.200,00          | -2.009.652,80                  | -16.452,80                           |
| * Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge | -7.428,68                      | -592.725,56            |                                | 592.725,56                           |
| * Entgelte für öff. Leistungen oder Einric | -1.206.244,23                  | -1.341.350,00          | -1.171.626,89                  | 169.723,11                           |
| * Sonstige privatrechtliche Leistungsentge | -521.809,96                    | -710.550,00            | -528.568,79                    | 181.981,21                           |
| * Kostenerstattungen und Kostenumlagen     | -189.265,36                    | -162.050,00            | -281.113,90                    | -119.063,90                          |
| * Zinsen und ähnliche Erträge              | -131.115,12                    | -108.200,00            | -133.451,69                    | -25.251,69                           |
| * Sonstige ordentliche Erträge             | -290.738,63                    | -304.450,00            | -306.821,78                    | -2.371,78                            |
| <b>** Ordentliche Erträge</b>              | <b>-27.505.236,37</b>          | <b>-27.845.525,56</b>  | <b>-20.218.760,21</b>          | <b>7.626.765,35</b>                  |
| * Personalaufwendungen                     | 3.029.925,37                   | 3.321.669,59           | 3.717.993,01                   | 396.323,42                           |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen  | 3.059.839,04                   | 5.095.772,10           | 3.285.724,06                   | -1.810.048,04                        |
| * Planmäßige Abschreibungen                | 79.138,26                      | 1.966.946,14           | 0,38                           | -1.966.945,76                        |
| * Zinsen und ähnliche Aufwendungen         | 33.033,47                      | 10.400,00              | 59.160,14                      | 48.760,14                            |
| * Transferaufwendungen                     | 10.657.249,30                  | 13.399.250,00          | 12.474.505,49                  | -924.744,51                          |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen        | 675.481,84                     | 1.514.225,00           | 838.866,38                     | -675.358,62                          |
| <b>** Ordentliche Aufwendungen</b>         | <b>17.534.667,28</b>           | <b>25.308.262,83</b>   | <b>20.376.249,46</b>           | <b>-4.932.013,37</b>                 |
| <b>*** Ordentliches Ergebnis</b>           | <b>-9.970.569,09</b>           | <b>-2.537.262,73</b>   | <b>157.489,25</b>              | <b>2.694.751,98</b>                  |
| <b>**** Gesamtergebnis</b>                 | <b>-9.970.569,09</b>           | <b>-2.537.262,73</b>   | <b>157.489,25</b>              | <b>2.694.751,98</b>                  |

Sowohl die gegenüber der Planung geringeren Erträge als auch Aufwendungen wirken sich – sofern sie zahlungswirksam sind – auch auf die Finanzrechnung des Jahres 2023 aus. Die Finanzplanung sah noch eine Verringerung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres um 9,919 Mio. € vor, im Ergebnis ergab sich hier eine Verringerung von „nur“ 7,864 Mio. €.

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 hatte sich der Bestand an liquiden Mitteln bei Kreditinstituten noch auf 9,535 Mio. € belaufen und es waren Festgelder in Höhe von 3,250 Mio. € vorhanden. Zum Jahresende war der Kontenstand mit 745 T. € negativ, dem standen jedoch noch Festgelder in Höhe von 6,0 Mio. € gegenüber.

Bei der Gemeinde bestanden zum Jahresende 2023 keine langfristigen Investitionskredite. Der Haushaltsplan 2023 hatte – wie auch das Vorjahr - keine Kreditaufnahme vorgesehen.

| Finanzpositionen                                           | Ansatz 2023<br>EUR   | Vorl.<br>Ergebnis<br>2023<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis/<br>Ansatz<br>EUR |
|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                        | 22.633.000,00        | 15.962.384,30                    | -6.670.615,70                           |
| <b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>                | 1.993.200,00         | 2.055.081,93                     | 61.881,93                               |
| <b>Öffentlich-rechtliche Entgelte</b>                      | 1.341.350,00         | 1.186.668,00                     | -154.682,00                             |
| <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                  | 710.550,00           | 543.596,56                       | -166.953,44                             |
| <b>Kostenerstattung und Kostenumlagen</b>                  | 162.050,00           | 292.010,28                       | 129.960,28                              |
| <b>Zinsen und ähnliche Einzahlungen</b>                    | 108.200,00           | 133.474,36                       | 25.274,36                               |
| <b>Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen</b>             | 304.150,00           | 307.118,83                       | 2.968,83                                |
| <b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | 27.252.500,00        | 20.480.334,26                    | -6.772.165,74                           |
| <b>Personalauszahlungen</b>                                | -3.321.669,59        | -3.718.041,17                    | -396.371,58                             |
| <b>Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen</b>             | -5.095.772,10        | -3.096.308,98                    | 1.999.463,12                            |
| <b>Zinsen und ähnliche Auszahlungen</b>                    | -10.400,00           | -59.570,25                       | -49.170,25                              |
| <b>Transferauszahlungen</b>                                | -13.399.250,00       | -12.669.630,70                   | 729.619,30                              |
| <b>Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen</b>             | -1.514.225,00        | -778.245,82                      | 735.979,18                              |
| <b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | -23.341.316,69       | -20.321.796,92                   | 3.019.519,77                            |
| <b>Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung</b>       | 3.911.183,31         | 158.537,34                       | -3.752.645,97                           |
| <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>            | 1.305.300,00         | 1.210.231,58                     | -95.068,42                              |
| <b>Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen</b>              |                      | 9.000,00                         | 9.000,00                                |
| <b>Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen</b>             | 26.112,00            |                                  | -26.112,00                              |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | 1.331.412,00         | 1.219.231,58                     | -112.180,42                             |
| <b>Auszahlungen Erwerb Grundstücke+Gebäude</b>             | -51.000,00           | -249.610,46                      | -198.610,46                             |
| <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>                       | -14.224.000,00       | -8.135.410,92                    | 6.088.589,08                            |
| <b>Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen</b>            | -743.600,00          | -417.101,62                      | 326.498,38                              |
| <b>Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen</b>                  |                      | -150,00                          | -150,00                                 |
| <b>Ausz.für Investitionsförderungsmaßnahmen</b>            | -102.990,00          | -439.912,26                      | -336.922,26                             |
| <b>Erwerb von immateriellen Vermögensgegen.</b>            | -40.000,00           |                                  | 40.000,00                               |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | -15.161.590,00       | -9.242.185,26                    | 5.919.404,74                            |
| <b>Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b> | -13.830.178,00       | -8.022.953,68                    | 5.807.224,32                            |
| <b>Finanzierungsmittelbedarf</b>                           | <b>-9.918.994,69</b> | <b>-7.864.416,34</b>             | <b>2.054.578,35</b>                     |
| <b>Änderung Finanzierungsmittelbestand</b>                 | -9.918.994,69        | -7.864.416,34                    | 2.054.578,35                            |

## **1.2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024**

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2024 wurde vom Gemeinderat in der öffentlichen Sitzung am 11.03.2024 beschlossen.

Das Landratsamt des Landkreises Rastatt (Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt) als zuständige Rechtsaufsichtsbehörde hat im Anschluss die Gesetzmäßigkeit der erlassenen Haushaltssatzung und des Haushaltsplans der Gemeinde Muggensturm für das Haushaltsjahr 2024 bestätigt.

Ebenfalls wurde der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von 4.500.000 € genehmigt.

Die Gesetzmäßigkeit der vom Gemeinderat ebenfalls am 11. März 2024 beschlossenen Finanzplanung konnte aufgrund von Übertragungsfehlern hinsichtlich der erwarteten Entwicklung der Liquidität, die unterbliebene Einplanung der Kredittilgung in den Jahren 2025 – 2027 sowie dem Umstand, dass die Gemeinde bei Zugrundelegung der geplanten Werte dauerhaft auf Kassenkredite angewiesen wäre, nicht genehmigt werden.

Der Haushaltsplan wurde anschließend im Gemeindeanzeiger öffentlich bekanntgemacht und lag dann gemäß den rechtlichen Vorgaben an sieben Werktagen öffentlich aus. Einwendungen gegen den Haushaltsplan im Zuge der Offenlage gab es nicht.

### **1.2.1 Ergebnisrechnung 2024**

Da zwischenzeitlich seit dem Jahr 2018 die Haushaltsrechnungen ausstehen, wird im Rahmen der Haushaltsplanung 2025 detaillierter auf die noch vorläufigen Ergebnisse der Ergebnis- und Finanzrechnung 2024 als in den Vorjahren eingegangen. Dies ist u.a. auch dem Umstand geschuldet, dass aufgrund der verspäteten Verabschiedung des Haushaltsplanes die entsprechenden Werte in einem deutlich größeren Umfang vorliegen als in den Vorjahren.

In der Gesamtergebnisrechnung 2024 fehlen – wie in den Vorjahren - noch die Auflösungen von Investitionszuwendungen und – beiträgen sowie die Abschreibungen, da die hierfür erforderlichen Grundlagen bislang noch nicht endgültig feststehen und folglich auch noch nicht in die Buchhaltungssoftware eingespielt werden konnten. Ebenfalls nicht berücksichtigt ist die zumindest im Bereich des Friedhofes durchzuführende passive Rechnungsabgrenzung der Grabnutzungsgebühren und deren Auflösung. Ebenfalls kann es im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten durch Umbuchungen noch zu Veränderungen kommen.

Geht man davon aus, dass die Abschreibungen und Auflösungen von aktiven Sonderposten wie geplant zu verbuchen sind, so würden sich die ordentlichen Erträge 2024 auf rund 22,045 Mio. € belaufen, welchen ordentliche Aufwendungen in Höhe von rund 25,561 Mio. € gegenüberstünden. Hieraus ergibt sich ein negatives ordentliches Ergebnis von rund 3,516 Mio. €. Da ein negatives ordentliches Ergebnis von 4.142.438 € geplant wurde, ist das Ergebnis folglich rund 627 T € besser als geplant.

| Erträge und Aufwendungen                 | Fortg.Ans.2024<br>EUR | vorl. Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis/Ansatz<br>EUR |
|------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben             | -17.401.000,00        | -16.990.550,48                | 410.449,52                          |
| Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen     | -2.123.700,00         | -1.999.571,10                 | 124.128,90                          |
| Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge | -592.708,89           |                               | 592.708,89                          |
| Entgelte für öff. Leistungen oder Einric | -1.408.750,00         | -1.122.516,46                 | 286.233,54                          |
| Sonstige privatrechtliche Leistungsentge | -797.050,00           | -535.411,58                   | 261.638,42                          |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen     | -325.100,00           | -322.145,30                   | 2.954,70                            |
| Zinsen und ähnliche Erträge              | -115.200,00           | -221.781,06                   | -106.581,06                         |
| Sonstige ordentliche Erträge             | -279.200,00           | -293.700,85                   | -14.500,85                          |
| <b>Ordentliche Erträge</b>               | <b>-23.042.708,89</b> | <b>-21.485.676,83</b>         | <b>1.557.032,06</b>                 |
| Personalaufwendungen                     | 3.675.279,19          | 3.744.253,69                  | 68.974,50                           |
| Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen  | 4.746.151,80          | 3.385.210,66                  | -1.360.941,14                       |
| Planmäßige Abschreibungen                | 2.197.011,14          | 31,05                         | -2.196.980,09                       |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen         | 49.900,00             | 76.245,89                     | 26.345,89                           |
| Transferaufwendungen                     | 14.745.200,00         | 15.106.071,35                 | 360.871,35                          |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen        | 1.771.605,00          | 1.057.152,51                  | -714.452,49                         |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>27.185.147,13</b>  | <b>23.368.965,15</b>          | <b>-3.816.181,98</b>                |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>             | <b>4.142.438,24</b>   | <b>1.883.288,32</b>           | <b>-2.259.149,92</b>                |
| <b>Gesamtergebnis</b>                    | <b>4.142.438,24</b>   | <b>1.883.288,32</b>           | <b>-2.259.149,92</b>                |

In der Ergebnisrechnung 2024 kam es zu den höchsten Abweichungen gegenüber der Planung bei der durch die Gemeinde zu entrichtenden FAG-Umlage mit 1,137 Mio. € (Plan: 4,03 Mio. €, Ist: 5,167 Mio. € SK 43710000).

Die Erträge aus der Gewerbesteuer beliefen sich auf 9,81 Mio. € (Plan: 10 Mio. €, - 19 T. €), das Aufkommen aus der Grundsteuer B lag bei 1,095 Mio. € (Plan: 1,2 Mio. €, - 105 T. €), die Schlüsselzuweisungen vom Land (Investitionspauschale) beliefen sich auf 536 T. € (Plan: 600 T. €, - 64 T. €). Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer lag mit 4.888 T. € um 112 T. € unter dem Planansatz von 5 Mio. €. Da sich die Höhe der Gewerbesteuerumlage am tatsächlichen Zahlungsfluss orientiert, lag hier der Aufwand bei 753 T. € und folglich um 247 T. € unter dem Planansatz von 1 Mio. €.

Im Bereich der Kindergärten lagen die Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land mit 1.287.968,40 € geringfügig über dem Planansatz (+ 7.968,40 €). Unter der Produktgruppe 6110 (Steuern, allg. Zuweisungen) konnten nicht geplante Zuweisungen vom Land aus dem Sofortprogramm für Geflüchtete in Höhe von 44.520,00 € verbucht werden.

Bei den Benutzungsgebühren (SK 33210000) liegen die Erträge mit 1.057 T. € aktuell um 289 T. € unter dem Planansatz. Hier blieben insbesondere die Erträge im Bereich der Abwasserbeseitigung (PG 5380) mit 723 T. € um 272 T. € hinter dem Planansatz zurück. Auch im Bestattungsbereich (PG 5530) blieben die Erträge mit 121 T. € um 49 T. € hinter dem Planansatz von 170 T. € zurück – wobei hier im Rahmen der noch vorzunehmenden Rechnungsabgrenzung noch deutliche Veränderungen zu erwarten sind. Höhere Erträge bei den Benutzungsgebühren gegenüber der Planung gab es hingegen bei der Kernzeitbetreuung (+ 32 T. €).

Ein Bereich, in welchem die Ansätze im Aufwandsbereich deutlich nicht ausgeschöpft wurden war die Gebäudeunterhaltung, hier waren in der Planung insgesamt 699 T. €

vorgesehen, nach aktuellem Stand sind 304 T. € verbucht. Der größte Teil der Einsparungen entfiel hier auf die nicht durchgeführte Umstellung der Beleuchtung der beiden Rathäuser auf LED.

Auch von den auf dem Sachkonto 44310004 geplanten Aufwendungen für Sachverständige von 516 T. € wurden nach aktuellem Stand auf den entsprechenden Kostenstellen nur 77 T. € verausgabt. Ähnlich sieht es bei den Aufwendungen für Honorare und Gutachten aus – hier waren 388 T. € eingeplant, verbucht sind lediglich 110 T. €.

### **1.2.2. Finanzrechnung 2024**

Der Bestand auf den Konten der Gemeinde wies zum Jahreswechsel 2023/2024 einen negativen Bestand von 745 T. € auf, was gleichzeitig der höchste negative Bestand an Zahlungsmitteln im Jahr 2024 darstellt.

Gemäß § 4 der genehmigten Haushaltssatzung für 2024 waren im Haushaltsjahr Kassenkredite bis zur einer Höhe von 4 Mio. € zulässig.

Das vorläufige Ergebnis der Finanzrechnung für das Jahre 2024 stellt sich wie folgt dar:

| <b>Finanzpositionen</b>                                 | <b>Ansatz 2024</b>    | <b>Vorl. Ergebnis 2024</b> | <b>Vergleich Ergebnis/Ansatz</b> |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------------|
|                                                         | <b>EUR</b>            | <b>EUR</b>                 | <b>EUR</b>                       |
| <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                     | 17.401.000,00         | 14.445.828,77              | -2.955.171,23                    |
| <b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>             | 2.123.700,00          | 2.025.576,45               | -98.123,55                       |
| <b>Öffentlich-rechtliche Entgelte</b>                   | 1.408.750,00          | 1.125.100,12               | -283.649,88                      |
| <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>               | 797.050,00            | 537.929,24                 | -259.120,76                      |
| <b>Kostenerstattung und Kostenumlagen</b>               | 325.100,00            | 312.797,92                 | -12.302,08                       |
| <b>Zinsen und ähnliche Einzahlungen</b>                 | 115.200,00            | 221.785,69                 | 106.585,69                       |
| <b>Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen</b>          | 278.900,00            | 292.955,09                 | 14.055,09                        |
| <b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>22.449.700,00</b>  | <b>18.961.973,28</b>       | <b>-3.487.726,72</b>             |
| <b>Personalauszahlungen</b>                             | -3.675.279,19         | -3.744.758,92              | -69.479,73                       |
| <b>Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen</b>          | -4.746.151,80         | -3.674.019,26              | 1.072.132,54                     |
| <b>Zinsen und ähnliche Auszahlungen</b>                 | -49.900,00            | -76.274,07                 | -26.374,07                       |
| <b>Transferauszahlungen</b>                             | -14.745.200,00        | -14.980.865,97             | -235.665,97                      |
| <b>Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen</b>          | -1.771.605,00         | -1.035.541,97              | 736.063,03                       |
| <b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-24.988.135,99</b> | <b>-23.511.460,19</b>      | <b>1.476.675,80</b>              |
| <b>Zahlungsmittelbedarf der Ergebnisrechnung</b>        | <b>-2.538.435,99</b>  | <b>-4.549.486,91</b>       | <b>-2.011.050,92</b>             |

| Finanzpositionen                                    | Ansatz 2024<br>EUR   | Vorl.<br>Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis/Ansatz<br>EUR |
|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen            | 592.600,00           | 747.072,19                       | 154.472,19                          |
| Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ä.hnl.Entg           |                      | 1.200,71                         | 1.200,71                            |
| Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen              |                      |                                  |                                     |
| Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen             | 26.200,00            |                                  | -26.200,00                          |
| Einz. für sonstige Investitionstätigkeit            |                      | 2.950,61                         | 2.950,61                            |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>618.800,00</b>    | <b>751.223,51</b>                | <b>132.423,51</b>                   |
| Auszahlungen Erwerb Grundstücke+Gebäude             | -91.000,00           | -79.274,33                       | 11.725,67                           |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | -6.449.000,00        | -3.579.012,90                    | 2.869.987,10                        |
| Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen            | -349.200,00          | -151.605,20                      | 197.594,80                          |
| Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen                  |                      | -50,00                           | -50,00                              |
| Ausz.für Investitionsförderungsmaßnahmen            | -168.000,00          | -22.914,57                       | 145.085,43                          |
| Erwerb von immateriellen Vermögensgegen.            | -70.000,00           | -38.876,93                       | 31.123,07                           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>-7.127.200,00</b> | <b>-3.871.733,93</b>             | <b>3.255.466,07</b>                 |
| Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | -6.508.400,00        | -3.120.510,42                    | 3.387.889,58                        |
| <b>Finanzierungsmittelbedarf</b>                    | <b>-9.046.835,99</b> | <b>-7.669.997,33</b>             | <b>1.376.838,66</b>                 |
| Einz.Aufnahme v.Krediten f.Investitionen            | 4.500.000,00         | 4.500.000,00                     |                                     |
| Ausz.Tilgung v.Krediten f.Investitionen             |                      | -75.000,00                       | -75.000,00                          |
| Finanzmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit   | 4.500.000,00         | 4.425.000,00                     | -75.000,00                          |
| <b>Änderung Finanzierungsmittelbestand</b>          | <b>-4.546.835,99</b> | <b>-3.244.997,33</b>             | <b>1.301.838,66</b>                 |
| Haushaltsunwirksame Einzahlungen                    |                      | 6.088.710,66                     | 6.088.710,66                        |
| Haushaltsunwirksame Auszahlungen                    |                      | -875.019,98                      | -875.019,98                         |
| <b>Überschusshaushaltsunwirksame. Ein./Au</b>       |                      | <b>5.213.690,68</b>              | <b>5.213.690,68</b>                 |
| Anfangsbestand an Zahlungsmitteln                   |                      | 416,80                           | 416,80                              |
| Veränderung Bestand an Zahlungsmittel               | -4.546.835,99        | 1.968.693,35                     | 6.515.529,34                        |
| <b>Endbestand an Zahlungsmitteln</b>                | <b>-4.546.835,99</b> | <b>1.969.110,15</b>              | <b>6.515.946,14</b>                 |

Aufgrund der im Haushalt 2024 durchgeführten Investitionsmaßnahmen waren erhebliche Auszahlungen im investiven Bereich zu verzeichnen, die jedoch deutlich hinter der Planung zurückblieben. In den vorläufigen Werten des Jahres 2024 sind hier aktuell 3.871.733,93 € verbucht, die sich im Rahmen des Jahresabschlusses jedoch aufgrund von Umbuchungen in den konsumtiven Bereich teilweise noch verändern werden. Die investiven Auszahlungen setzen aktuell wie folgt zusammen:

| Investitions-<br>maßnahme | Bezeichnung / Beschreibung                                                  | HH-Ansatz<br>2024<br>EUR | IST 2024<br>EUR |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|
| 711100000001              | Steuerung, Erwerb (Kaffeemaschine)                                          | 1.500,00                 | 1.349,00        |
| 711200200001              | Hard-+ Software (Einführung E-Akte)                                         | 50.000,00                | 22.220,79 €     |
| 711200500100              | Neue Telefonanlage Rathauskomplex                                           | 20.000,00                | 26.959,21 €     |
| 711220000001              | Kasse, Erwerb bewegl. Vermögen (Bürostühle)                                 | 6.000,00                 | 2.207,45 €      |
| 711240201100              | ASS GS Regenrinnen+Versicker. Neuanlage                                     | 30.000,00                | 36.742,37 €     |
| 711250100010              | Bauhof, Erwerb Geräte und Maschinen<br>(2 Luftentfeuchter, Hydraulikpresse) | 4.000,00                 | 4.462,10        |
| 711250100100              | Bauhof, Neubau Gebäude Bauhof (Planungskosten)                              | 150.000,00               | 119.524,00      |
| 711330100002              | Erwerb von landwirtschaftl. Grundstücken                                    | 90.000,00                | 79.274,33       |
| 712230000001              | Erwerb bewegl. Vermögen<br>(2 Dokumentenscanner Standesamt)                 | 3.200,00                 | 3.164,77        |
| 712600000001              | Brandschutz, Ausstattung + Einrichtung<br>(Herd, 2 Stehtische)              | 43.000,00                | 3.429,29        |
| 712600000010              | Brandschutz, Ausstattung mit Digitalfunk                                    | 30.000,00                | 26.990,16       |
| 712600000015              | Brandschutz, Fireplan Soft & Hardware                                       | 0,00                     | 7.395,02        |
| 712600000022              | Brandschutz, Anschaffung MTW                                                | 100.000,00               | 3.863,03        |
| 712700000001              | Rettungsdienst (Zuschuss Defibrillator)                                     | 13.000,00                | 13.185,20       |
| 721100100001              | Grundschule, Erwerb bewegl. Vermögen<br>(Untersuchungsliege)                | 20.500,00                | 2.929,30        |
| 721100100002              | Grundschule, Hard- und Software<br>(Anschaffung 1 Rechner KISS, 4 Laptops)  | 8.000,00                 | 6.661,62        |
| 721100301000              | Möbel Kernzeit (Schränke)                                                   | 0,00                     | 3.630,96        |
| 728100000001              | Kulturpflege, Erwerb bewegl. Vermögen (Zelt)                                | 4.000,00                 | 1.845,33        |
| 728100200001              | Kauf von Kunstwerken (Skulptur „Miteinander“)                               | 0,00                     | 5.350,00        |
| 736500130100              | Erweiterung Storchennest Bauwerk (Vermessung)                               | 0,00                     | 420,00          |
| 736500130200              | Erweiterung Außenanlage Storchennest<br>(8 Sonnenschirme)                   | 0,00                     | 29.215,64       |
| 736500160001              | Kindergarten Faisen Nord, Einrichtung                                       | 0,00                     | 50.372,42       |
| 736500160100              | Errichtung Kindergarten Faisen Nord                                         | 250.000,00               | 1.067.367,77    |
| 742400100200              | Freibad, Gestaltung Außenbereich<br>(Neubau Brunnen)                        | 0,00                     | 20.871,50       |
| 742400200001              | Hallenbad, Erwerb bewegl. Vermögen<br>(Gitterregalwagen, Hochdruckreiniger) | 0,00                     | 2.618,00        |
| 742410200201              | Sportplatz, Kunstrasenplatz                                                 | 0,00                     | 3.701,66        |
| 742410200202              | Sportplatz,Tiefbrunnen                                                      | 400.000,00               | 185.238,69      |
| 742410200300              | Tartanplatz/Basketballfeld WEH                                              | 460.000,00               | 345.990,17      |
| 751100900030              | LSP III, Honoraraufwand KSG                                                 | 10.000,00                | 9.729,37        |
| 752100000001              | Erwerb bewegliches Vermögen<br>(Schreibtisch u. 2 Rollcontainer)            | 0,00                     | 4.011,13        |
| 753800500101              | Kombibecken RRB/RÜB alte Kläranlage                                         | 1.512.000,00             | 858.871,05      |
| 753800500104              | Retentionsbodenfilter Bereich Schafhof                                      | 221.000,00               | 44.099,62       |
| 753800500202              | Entwässerung Bahnhofsumfeld (LSP III)                                       | 103.000,00               | 37.143,75       |
| 753800500205              | Abflussbremse Federbachverdolung                                            | 20.000,00                | 10.004,87       |
| 753800500208              | RÜB Mittlere Hub (Messtechnik+Drossel)                                      | 100.000,00               | 16.869,14       |
| 754100100202              | Neugestaltung Bahnhofsumfeld (LSP III)                                      | 900.000,00               | 38.120,12       |

| Investitions-<br>maßnahme | Bezeichnung / Beschreibung                                                              | HH-Ansatz<br>2024 | IST 2024            |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 754100100207              | Öffentl. Parkplatz Faisen Nord II                                                       | 300.000,00        | 123.777,78          |
| 755100100010              | Grünanlagen, Erwerb Geräte und Maschinen<br>(Freischneider, Ultra Lithium Battery 1500) | 8.000,00          | 4.544,68            |
| 755300000001              | Friedhof, Erwerb bewegl. Vermögen<br>(Freischneider, Ultra Lithium Battery 1500)        | 0,00              | 4.065,52            |
| 755300600203              | Friedhof, Feld 1+3                                                                      | 180.000,00        | 287.244,70          |
| 757100100300              | Investitionszuschuss Breitbandplanung                                                   | 0,00              | 18.392,24           |
| 757300830010              | Geräte und Maschinen WEH<br>(Freischneider, Ultra Lithium Battery 750)                  | 3.000,00          | 2.412,35            |
| 757300830100              | Umbau u Erweiterung WEH (1. BA)                                                         | 50.000,00         | 10.356,75           |
| 757300830103              | Dachsanierung WEH (2. BA)                                                               | 50.000,00         | 3.440,40            |
| 757300830104              | Sanierung Saal/Foyer WEH (3. BA)                                                        | 80.000,00         | 210.785,40          |
| 757300830200              | Außenbereich Wolf-Eberstein-Halle                                                       | 0,00              | 293,18              |
| 757300830201              | Parkplatzerweiterung WEH                                                                | 50.000,00         | 110.542,10          |
|                           | Zuführung Stammkapital BGV                                                              |                   | 50,00               |
|                           |                                                                                         |                   | <b>3.871.733,93</b> |

Insgesamt waren im Haushaltsplan investive Auszahlungen in Höhe von 7.127.200,00 € geplant. Die größten Abweichungen zwischen Planung und Ergebnis im Jahr 2024 ergaben sich hier im Bereich der Abwasserbeseitigung (Plan: 3.134.000 €, IST: 966.988,43 €) und im Bereich der Gemeindestraßen (Plan: 1.215.000 €, IST: 161.897,90 €). Die entsprechenden Maßnahmen sind im Folgejahr neu veranschlagt worden.

Von den geplanten Einnahmen im investiven Bereich in Form von Zuschüssen von insgesamt 618.800 € flossen die Landeszuschüsse für das LSP III über 579.600 € und für die Beschaffung für den MTW bei der Feuerwehr über 13.000 € nicht im Haushaltsjahr, da die entsprechenden Maßnahmen erst in den Folgejahren zur Umsetzung gelangen.

| Investitions-<br>maßnahme | Bezeichnung                                  | HH-Ansatz<br>2024 | IST 2024           |
|---------------------------|----------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| 736500160300              | Zuschuss Neubau Kita Faisen Nord             | 0,00              | -419.100,00        |
| 742410200100              | Rückzahlung Investition Kunstrasenplatz      | 0,00              | -271.870,00        |
| 757100100000              | Darlehensrückfluss Breitbandausbau Landkreis | -26.200,00        | -28.352,44         |
| 753800500104              | Retentionsbodenfilter Bereich Schafhof       | 0,00              | -22.000,00         |
| 712600000011              | Brandschutz, Zuschuss Digitalfunk            | 0,00              | -4.800,00          |
| 755300600202              | Friedhof, Anlage von Grabkammern             | 0,00              | -2.950,61          |
| 711330100200              | Kostenersätze Investitionen Grundstücke      | 0,00              | -1.200,71          |
| 711250100301              | Bauhof, Zuschuss Lastenrad Amtsbote          | 0,00              | -949,75            |
|                           |                                              |                   | <b>-751.223,51</b> |

Nachdem schon im Vorjahr ein Finanzierungsmittelbedarf von rund 7,864 Mio. € bestand, welcher noch durch die vorhandenen Rücklagen in Form von liquiden Mitteln und Festgeldern finanziert werden konnte, war im Jahr 2024 die vorgesehene Kreditaufnahme in Höhe von 4,5 Mio. € erforderlich, da sich erneut ein hoher Finanzierungsmittelbedarf von rund 7.670 Mio. € ergab.

Der Investitionskredit wurde nach Einholung mehrere Angebote bei den Hausbanken bzw. regionalen Banken aufgenommen. Das günstigste Angebot zu einem Zinssatz von 3,39 % mit einer Zinsbindung von 10 Jahren wurde abgeschlossen. Die Tilgung des Darlehens ist in einen Zeitraum von 30 Jahren vorgesehen. Zum 31.12.2024 belief sich die Verschuldung der Gemeinde auf 4.387.500 €. Dies entspricht einer Pro-Kopfverschuldung von 717 € (gerechnet mit 6.116 € EW lt. Fortschreibung Zensus 2022 zum 30.06.2024).

Zum Jahresende belief sich der Endbestand an Zahlungsmitteln auf 1.969.110,15 €, Festgelder waren nicht mehr vorhanden.

## **2. Haushaltsplan 2025**

### **2.1. Grundlagen der Haushaltsplanung und gesamtwirtschaftliche Entwicklung**

Die vergangenen Jahre waren stets von Besonderheiten und Ereignissen mit schwer abschätzbaren Auswirkungen auf die Kommunalhaushalte geprägt. Während sich die direkten Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Gemeindehaushalt in Muggensturm glücklicherweise noch in Grenzen gehalten hat, ist die generelle strukturelle Entwicklung der finanziellen Situation bedenklich.

Die Wirkung der anhaltend hohen Inflation und einer sich abkühlenden wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland sind nur einige Ursachen für die sich aktuell verstärkende strukturelle Schieflage bei einer Großzahl von Gemeinden in Baden-Württemberg. Die gesamtwirtschaftliche Eintrübung, die durch geopolitische Unsicherheiten wie den Krieg in der Ukraine und eine verhaltene globale Nachfrage verstärkt wird, dämpft die Einnahmenerwartungen. Gleichzeitig erhöhen große finanzielle Herausforderungen wie die Integration von Geflüchteten, der ÖPNV-Ausbau sowie notwendige Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen den Druck auf die kommunalen Haushalte zusätzlich. Steigende Energie- und Personalkosten infolge der Inflation verschärfen diese Situation weiter.

Die wirtschaftliche Lage ist zu Jahresbeginn 2025 weiterhin geprägt von hohen innen- und außenpolitischen Ungewissheiten: außenpolitisch vor allem mit Blick auf die sprunghafte US-Handelspolitik sowie die Perspektiven des Krieges in der Ukraine, innenpolitisch hinsichtlich der Ausgestaltung und Umsetzung der finanzpolitischen Vorschläge im Kontext der laufenden Sondierungsgespräche der neu gewählten Bundesregierung. Die finanzielle Situation der Kommunen in Baden-Württemberg wird maßgeblich von diesen gesamtwirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen beeinflusst. Trotz eines weiterhin noch stabilen Arbeitsmarktes, der zu stabilen Einnahmen aus der Einkommensteuer beiträgt, sehen sich die Kommunen mit steigenden Ausgaben und erheblichen Investitionsbedarfen konfrontiert, was eine Priorisierung von Vorhaben und einem Effizienten Vorgehen mit den vorhandenen Mitteln und Möglichkeiten unerlässlich macht.

## 2.2. Ergebnishaushalt

### Allgemeine Erläuterungen

Im Gesamtergebnishaushalt werden sämtliche ergebniswirksamen Vorgänge (Erträge und Aufwendungen) der laufenden Verwaltungstätigkeit erfasst.

Darunter fallen neben den zahlungswirksamen Ein- und Auszahlungen auch nicht zahlungswirksame Ressourcenverbräuche, wie beispielsweise Abschreibungen auf das abnutzbare Sachvermögen und Zuführungen zu Rückstellungen, sowie nicht zahlungswirksame Erträge, wie beispielsweise Auflösungen von Ertragszuschüssen oder die Inanspruchnahme von Rückstellungen. Der Saldo des Ergebnishaushalts stellt wie in der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung die in der Rechnungsperiode erwirtschaftete, bzw. im Haushaltsplan die geplante, Veränderung des Reinvermögens dar. Das heißt das Ergebnis vergrößert oder verringert das Eigenkapital in der Bilanz.

Trotz eines im Vergleich zu anderen Kommunen hohen Gewerbeteueraufkommens und folglich einer über dem Durchschnitt liegenden finanziellen Ausstattung übersteigen die **ordentlichen Aufwendungen** im Haushaltsjahr 2025 mit insgesamt **24.451.103 €** die **ordentlichen Erträge** von **20.011.109 €**, so dass das **veranschlagte ordentliche Ergebnis** mit **- 4.439.994 €** deutlich negativ ausfällt. Durch die geplante Veräußerung eines Gemeindegrundstückes über Buchwert und eines daher mit **379.000 €** veranschlagten positiven **Sonderergebnisses** ist es möglich, das **Gesamtergebnis** noch auf ein **Defizit** von **- 4.060.994 €** zu verringern.

Es ist jedoch anzumerken, dass in den letzten Haushaltsjahren stets der Trend dazu bestand, dass die Aufwendungen prozentual deutlich mehr gestiegen sind als die Erträge.

Erschwerend kommt hinzu, dass die Gemeinde im Jahr 2024 und geplanter Weise auch 2025 Kredite in nicht unerheblicher Höhe für Investitionen benötigt, welche durch die hierfür zu entrichtenden Zinsen die Ergebnisrechnung weiter belasten und den Haushaltsausgleich folglich noch weiter erschweren.

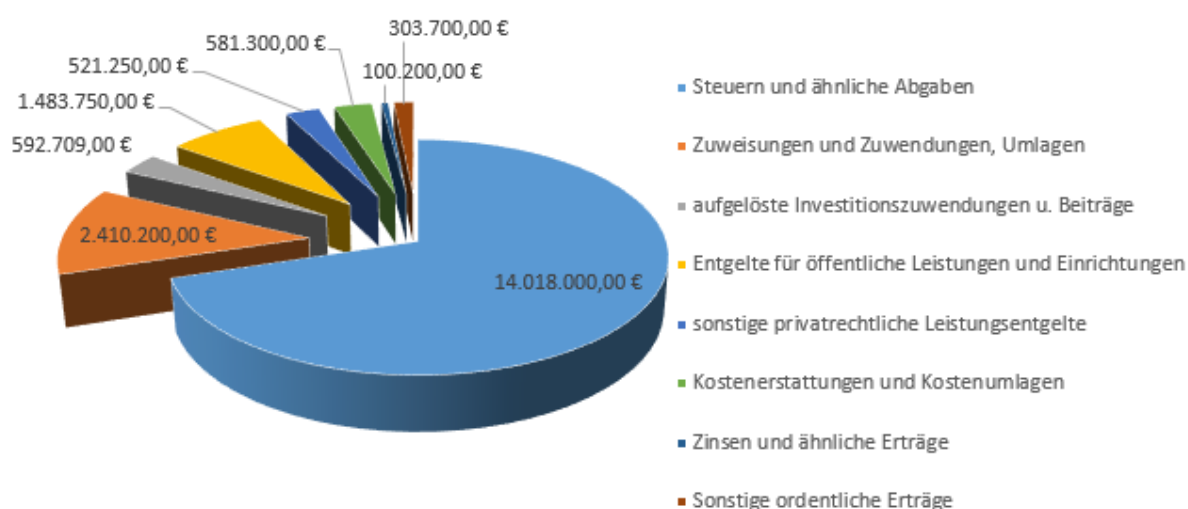
Aufgrund der guten Haushaltsjahre 2020 – 2022 wird von Seiten der Verwaltung davon ausgegangen, dass ausreichend Mittel in der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses vorhanden sind, um den Verlust des Jahres 2025 auszugleichen, wobei hier absolute Aussagen vor dem Hintergrund der noch nicht vollständigen Vermögensbewertung nicht möglich sind.

Es darf jedoch nicht darüber hinweggesehen werden, dass die Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses nicht mit liquiden Mitteln unterlegt sind – sie stellen vielmehr eine rechnerische Größe dar. Es ist dringend erforderlich den Haushalt der Gemeinde zu konsolidieren um nicht zukünftig – wie in der aktuellen Haushaltsplanung vorgesehen – jegliche Investition kreditfinanzieren zu müssen.

Im Folgenden werden sowohl die geplanten ordentlichen Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes erläutert.

### 2.2.1 Ordentliche Erträge im Ergebnishaushalt:

| Ertragsarten                                         | Ansatz 2025     | Anteil in % |
|------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben                         | 14.018.000,00 € | 70,05%      |
| Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                 | 2.410.200,00 €  | 12,04%      |
| aufgelöste Investitionszuwendungen u. Beiträge       | 592.709,00 €    | 2,96%       |
| Entgelte für öffentliche Leistungen u. Einrichtungen | 1.483.750,00 €  | 7,42%       |
| sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte          | 521.250,00 €    | 2,61%       |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | 581.300,00 €    | 2,91%       |
| Zinsen und ähnliche Erträge                          | 100.200,00 €    | 0,50%       |
| Sonstige ordentliche Erträge                         | 303.700,00 €    | 1,52%       |
|                                                      | 20.011.109,00 € | 100,00%     |



Insgesamt belaufen sich die ordentlichen Erträge im Haushaltsplan des Jahres 2025 auf 20.011.109 € und liegen damit um 3.031.600 € unter dem Ansatz des Vorjahres (23.042.709 €). Die größte Verringerung bei den Erträgen ergibt sich im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben, hier sind 2025 insgesamt 3.383.000 € weniger eingeplant als im Vorjahr.

Im Folgenden werden die in den vorgenannten wesentlichen Ertragsarten kurz erläutert.

### Steuern und ähnliche Abgaben

#### a. Grundsteuern

Die Grundsteuer wird mit **1.211.000 €** veranschlagt. Die Hebesätze für die Grundsteuer wurden im Rahmen der Novellierung der Grundsteuer zum 01.01.2025 auf 135 v. H. bei der Grundsteuer A und auf 220 v. H. bei der Grundsteuer B festgelegt. Bei der Festsetzung der Hebesätze wurde die vom Land gewünschte Aufkommensneutralität angestrebt. Um in der Gemeinde nach wie vor und auch zukünftig wichtige Aufgaben, vor allem im Unterhaltungsbereich bewältigen zu können, muss der Grundsteuerhebesatz mindestens auf dieser Höhe bleiben. Als

Aufgaben zu nennen sind beispielsweise unvermeidliche Gehwegs- und Straßenunterhaltungen, aber auch im schulischen Bereich und bei den Kindergärten ergeben sich weiterhin große Deckungslücken, die durch allgemeine Steuermittel ausgeglichen werden müssen.

#### **b. Gewerbesteuer**

Die Gewerbesteuer - auf Basis des im April 2025 von 340 v. H. auf 390 v. H. erhöhten Hebesatzes – wird unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse und der derzeitigen wirtschaftlichen Lage auf **6.500.000 €** veranschlagt. Im Jahr 2025 ist ein einmaliger negativer Effekt enthalten, in den Folgejahren wird mit einem Aufkommen von 8.600.000 € gerechnet. Die Gewerbesteuer stellt aktuell die höchste Einnahmequelle der Kommune dar. Im Jahr 2024 hatte sich der Ansatz hier noch auf 10.000.000 € belaufen.

#### **c. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Die Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer erfolgt länderbezogen, somit auf der Basis des Gesamtaufkommens der Lohn-/Einkommensteuer des jeweiligen Bundeslandes. In der Oktobersteuerschätzung 2024 geht man von einer Verteilungssumme von 8,12 Mrd. € für 2025 aus.

Davon ausgehend sind **5.105.000 €** im Haushaltsplan aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer veranschlagt (2024: 5.000.000 €). Dieser Betrag ergibt sich aus dem voraussichtlichen Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes, multipliziert mit der für Muggensturm aktuell geltenden Schlüsselzahl (0,0006288). Sie stellt die zweithöchste Einnahmenposition nach der Gewerbesteuer dar.

#### **d. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

Als Ersatz für die seit 1998 entfallene Gewerbekapitalsteuer bei der Gewerbesteuer erhalten die Kommunen seither einen Gemeindeanteil aus den Umsatzsteuereinnahmen des Landes. Die Schlüsselzahl als Grundlage für die Verteilung des Gesamtaufkommens beträgt für Muggensturm aktuell 0,0006513. Die Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer belaufen sich, bei einer zugrunde gelegten Verteilungsmasse von 1.176 Mio. €, auf **766.000 €** (2024: 750.000 €).

#### **e. Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich**

Beim Familienleistungsgleich werden **401.000 €** (2024: **400.000€**) an Einnahmen erwartet.

Die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes nach dem Jahressteuergesetz 1996 führte bei Land und Gemeinden zu Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer. Zum Ausgleich erhalten die Gemeinden gem. § 29 a FAG den Familienleistungsausgleich. Nach den Orientierungsdaten des Haushaltserlasses für das Jahr 2025 wird der Gemeindeanteil auf 637,8 Mio. € beziffert. Dieser Betrag wird ebenfalls entsprechend der geltenden Schlüsselzahl zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer auf die Gemeinden verteilt.

## **Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**

### **a. Schlüsselzuweisungen und Investitionspauschale**

Die Erträge aus Schlüsselzuweisungen vom Land werden 2025 mit **854.000 €** (2024: 600.000 €) veranschlagt.

Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft erhält eine Gemeinde, wenn die Steuerkraftmesszahl die Bedarfsmesszahl nicht erreicht. Die Steuerkraftmesszahl wird aus der Steuerkraft des Vorjahres ermittelt; deshalb wirken sich z.B. Schwankungen bei der Gewerbesteuer mit zweijähriger Verzögerung auf die Schlüsselzuweisungen, aber auch auf die zu zahlende Finanzausgleichs- und Kreisumlage aus.

Die Bedarfsmesszahl A (§ 7 Abs. 3 FAG) wird auf der Grundlage der Einwohnerzahl und einem vom Finanzministerium Baden-Württemberg festgesetzten Grundkopfbetrag als Multiplikator ermittelt. Nach diesem Grundkopfbetrag errechnet sich für die Gemeinde Muggensturm ein Betrag von 1.793,20 € je Einwohner und eine Bedarfsmesszahl A von 11.098.115 €

Die Bedarfsmesszahl B (§ 7 Abs. 4 FAG) soll die besonderen Belastungen berücksichtigen, die einer Gemeinde aufgrund ihrer Einwohnerdichte entstehen. Sie errechnet sich anhand der Einwohnerdichte, der Einwohnerzahl und einem vom Finanzministerium Baden-Württemberg festgesetzten Kopfbetrag als Multiplikator. Im Jahr 2025 beträgt der Kopfbetrag B für die Gemeinde Muggensturm 85,80 €, die Bedarfsmesszahl B beläuft sich auf 531.016 €.

Insgesamt ergibt sich eine Bedarfsmesszahl für Muggensturm von 11.629.131 € welcher eine Steuerkraftmesszahl von 12.766.744 € entgegensteht. Ist die Steuerkraftmesszahl niedriger als 60 % der Bedarfsmesszahl, erhält eine Gemeinde Mehrzuweisungen. Aufgrund des hohen Steueraufkommens des Jahres 2023 kann die Gemeinde Muggensturm im Jahr 2025 folglich nicht mit einer entsprechenden Mehrzuweisung rechnen.

Für die Kommunale Investitionspauschale wird der Betrag pro Einwohnerbetrag voraussichtlich 138,00 € betragen. Aufgrund der im Vergleich zu anderen Gemeinden im Landesdurchschnitt hohen Steuerkraftsumme je Einwohner erfolgt die Gewichtung der Einwohnerzahl mit 100%. Die Höhe der Investitionspauschale wird mit 854.000 € veranschlagt.

### **b. Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke**

Von den **1.534.700 €** (2024: 1.392.200 €) der voraussichtlich eingehenden Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land entfallen

- 8.000 € auf die Schulsozialarbeit
- 5.000 € auf die Zweckgebundene Pauschale für Feuerwehrangehörige
- 69.500 € auf die Verlässliche Grundschule
- 5.500 € auf die Unterhaltung örtlicher Denkmäler
- 1.393.000 € auf Pauschale Förderung des Kindergartens nach § 29 b und c des FAG

30.000 € auf Energieplanung und Klimaschutz  
 9700 € auf die Landeszuweisung für den Verkehrslastenausgleich  
 6.500 € auf die Forstwirtschaft

Zuweisungen für die Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten sind im aktuellen Haushaltsplan derzeit noch eingestellt.

#### **c. Zuweisungen für lfd. Zwecke Gemeinden / Gemeindeverbände**

Hier sind im Jahr 2025 die Erträge von den Zahlungen der Wohnortkommunen in Höhe von insgesamt 12.000 € geplant, sofern nicht in Muggensturm gemeldete Kinder einen örtlichen Kindergarten oder die Albert-Schweitzer-Grundschule besuchen.

#### **Aufgelöste Investitionszuschüsse und – beiträge**

Für erhaltene **Investitionszuschüsse** von Dritten (z.B. Bund oder Land) werden sogenannte Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz gebildet. Diese werden entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Anlagegutes aufgelöst und fließen dann als Ertrag in die Ergebnisrechnung ein. Die Auflösungsbeträge werden im Ergebnishaushalt unter dieser Position mit **592.709 €** ausgewiesen.

Bis zur abschließenden Ermittlung der entsprechenden Werte und Übernahme in die Eröffnungsbilanz können sich hier noch Änderungen ergeben.

#### **Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen**

Die Entgelte für **öffentliche Leistungen und Einrichtungen** summieren sich auf 1.483.750 € (2024: 1.408.750 €).

|                                | <b>Ansatz<br/>2025</b> | <b>Ansatz<br/>2024</b> | <b>Ergebnis<br/>2023</b> |
|--------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| <b>Verwaltungsgebühren</b>     | <b>73.250,00 €</b>     | <b>63.250,00 €</b>     | <b>57.496,18 €</b>       |
| <b>Benutzungsgebühren</b>      | <b>1.410.500,00 €</b>  | <b>1.345.500,00 €</b>  | <b>1.114.130,71 €</b>    |
| davon Kernzeitbetreuung        | 110.000,00 €           | 80.000,00 €            | 91.000,00 €              |
| davon Kinder- und Jugendarbeit | 600,00 €               | 600,00 €               | 321,00 €                 |
| davon Freibad                  | 100.000,00 €           | 80.000,00 €            | 84.740,94 €              |
| davon Hallenbad                | 15.000,00 €            | 15.000,00 €            | 11.070,92 €              |
| davon Abwasserbeseitigung      | 995.000,00 €           | 995.000,00 €           | 715.670,36 €             |
| davon Minigolfanlage           | 200,00 €               | 200,00 €               | 200,00 €                 |
| davon Bestattungswesen         | 170.000,00 €           | 170.000,00 €           | 200.539,22 €             |
| davon Dorfhalle Kelter         | 1.000,00 €             | 1.000,00 €             | 0,00 €                   |
| davon Wolf-Eberstein-Halle     | 10.000,00 €            | 10.000,00 €            | 5.761,80 €               |
| davon Kelterei                 | 200,00 €               | 200,00 €               | 96,64 €                  |

#### **Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**

Die eingeplanten Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten und sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten belaufen sich auf insgesamt 521.250 € (2024:

797.050 €). Der größte Anteil hiervon entfällt auf die **Miet- und Pachteinnahmen** inkl. Nebenkosten, welche wie im Vorjahr mit 287.550 € veranschlagt sind.

Im Bereich der Forstwirtschaft rechnet die Verwaltung mit **Holzverkaufserlösen** in Höhe von 120.000 € (2024: 105.750 €).

Durch die **Einspeisung von Strom** aus den gemeindeeigenen PV-Anlagen wird mit Erlösen von 35.000 € gerechnet (Vorjahr: 20.000 €).

Unter den **sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten** (2025: 76.450 €) wird u. a. der Verkauf des Mittagssessens an der Albert-Schweitzer-Schule verbucht (Ansatz 2025: 45.000 €). Ebenfalls werden hier Zahlungen (Erstattungen) im Rahmen des Volksfestes z.B. für die Tätigkeit des Bauhofes, welche in Rechnung gestellt werden, hier abgebildet (Ansatz 2025: 20.000 €).

### **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Die **Erstattungen vom Bund** in Höhe von 60.000 € sind in der Produktgruppe 5610 u.a. für Schlussrate der kommunalen Wärmeplanung (13.000 €), das Digitale Messkonzept (35.000 €) und den Zuschuss zum Energiebericht geplant (12.000 €.)

Unter **Erstattungen vom Land** sind aktuell noch die Gebühren für die Nutzung der Flüchtlingsunterkunft mit 200.000 € geplant (Vorjahr: 200.000 €) – diese werden in den Folgejahren unter den Benutzungsgebühren ausgewiesen werden (PG 3140). Bei der Schülerbeförderung sind 24.500 € für die Beförderung eines inklusiven Schülers von seiner Heimatgemeinde zur Albert-Schweitzer-Schule als Erstattung ausgewiesen – dieser Position stehen entsprechende Ausgaben gegenüber. Für die Durchführung der Bundestagswahl sind weitere 3.800 € eingeplant.

Die **Kostenerstattungen von Verbundenen Unternehmen** (23.000 €) resultieren überwiegend aus der Beteiligung der eneRegio GmbH an den Pensionslasten eines ausgeschiedenen Mitarbeiters, welcher die Tätigkeit des Geschäftsführers innehatte.

Die **Kostenerstattungen von privaten Unternehmen** in Höhe von 20.000 € beziehen sich auf den Ersatz der der Gemeinde entstehenden Kosten für die Änderung eines Bebauungsplanes, welche von dem betreffenden Unternehmen erstattet werden.

Auch bei den **Erstattungen vom übrigen Bereich** in Höhe von 250.000 € handelt es sich um Ersatz von Aufwendungen der Gemeinde für die Planungsleistungen im Rahmen der Erschließung des Neubaugebietes Falkenäcker-Stangenäckerle.

### **Zinsen und ähnliche Erträge**

Der Ansatz von insgesamt 100.200 € setzt sich zusammen aus der erwarteten Gewinnausschüttung in Höhe von 100.000 € durch die eneRegio und die Dividenden welche durch die Bürger Energiegenossenschaft Durmersheim eG (2025: 100 €) und die VR-Bank Mittelbaden eG (2025: 100) ausgeschüttet werden.

### **Sonstige ordentliche Erträge**

Hier sind insgesamt 303.700 € eingeplant. Der größte Anteil hiervon entfällt auf die **Konzessionsabgaben** mit insgesamt 264.000 €. Hiervon wiederum entfallen 174.000 € (2024: 174.000 €) auf Strom, 10.000 € (2024: 10.000 €) auf Gas und 80.000 € (2024: 56.000 €) auf Wasser.

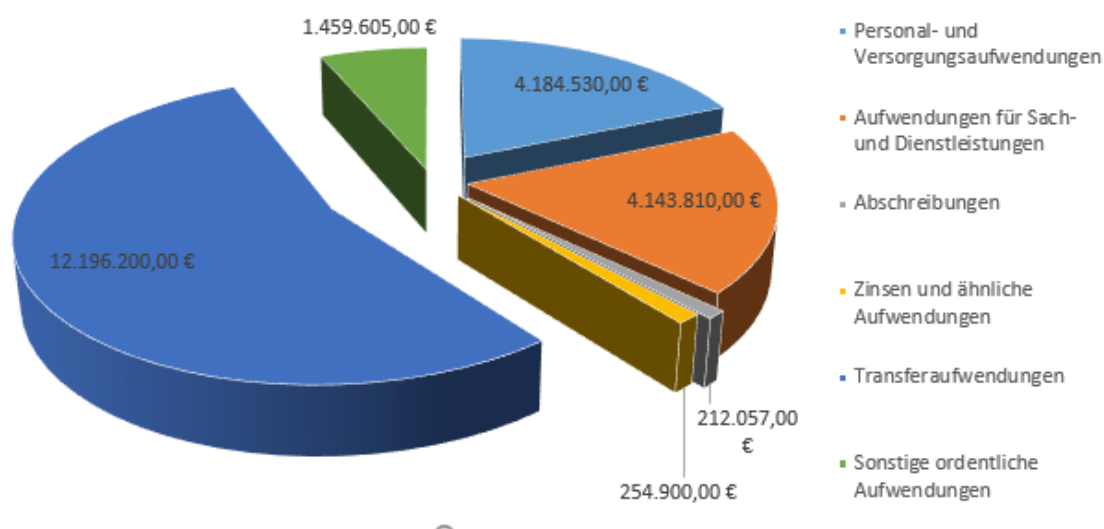
Bei den **Säumniszuschlägen, Mahngebühren, Nachzahlungszinsen** und **Verspätungszuschläge** sind insgesamt 14.000 € eingeplant.

Des Weiteren sind Erträge aus **Bußgelder** in Höhe von 20.000 € im Jahr 2025 geplant.

Der Position für **andere sonstige ordentliche Erträge** von insgesamt 5.400 € beinhaltet u.a. die Teilnehmeranteile beim Seniorenausflug der Gemeinde.

## 2.2.2 Ordentliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt

| Aufwandsart                                 | Ansatz 2025  | Anteil in % |
|---------------------------------------------|--------------|-------------|
| Personal- und Versorgungsaufwendungen       | 4.184.530 €  | 18,64%      |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.143.810 €  | 18,46%      |
| Abschreibungen                              | 212.057 €    | 0,94%       |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen            | 254.900 €    | 1,14%       |
| Transferaufwendungen                        | 12.196.200 € | 54,32%      |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 1.459.605 €  | 6,50%       |
| Summe                                       | 22.451.102 € | 100,00%     |



### Personalaufwendungen/Versorgungsaufwendungen

Auf der Aufwandsseite schlagen die Personalkosten mit insgesamt 4.184.530 € (2024: 3.675.279 €) zu Buche. Sie stellen mit 18,64 % der Aufwendungen nach den Transferaufwendungen den zweitgrößten Kostenfaktor dar. Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr beruht u. a. auf Stellenmehrungen in den Bereichen Klimaschutz, Rechnungsamt und Kernzeitenbetreuung. Ebenfalls ist in diesem Ansatz bereits die Tarifierhöhung mit 5 % enthalten.

### Aufwendungen für Sach – und Dienstleistungen

Der Ansatz bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beläuft sich auf 4.143.810 €. Nachfolgend werden die Ausgabengruppen dargestellt:

| Konto       | Aufwendungsart                                                        | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 (vorl.) |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------|
| 4211*-4212* | Unterhaltung Grundstücke, baul.<br>Anlagen, sonst. unbewegl. Vermögen | 1.527.250,00 € | 1.898.150,00 € | 1.113.022,38 €           |
| 4221*       | Unterhaltung des beweglichen<br>Vermögens                             | 71.650,00 €    | 109.250,00 €   | 51.009,97 €              |
| 4222*       | Erwerb von geringwertigen<br>Wirtschaftsgütern                        | 160.850,00 €   | 167.250,00 €   | 94.564,40 €              |
| 4231*       | Mieten und Pachten                                                    | 227.900,00 €   | 234.950,00 €   | 195.349,56 €             |
| 4232*       | Leasing                                                               | 69.300,00 €    | 44.800,00 €    | 65.646,58 €              |
| 4241*       | Bewirtschaftung der Grundstücke                                       | 1.052.860,00 € | 1.109.082,00 € | 822.763,90 €             |
| 4251*       | Haltung von Fahrzeugen                                                | 139.450,00 €   | 132.070,00 €   | 105.640,65 €             |
| 4261*       | Besond. Aufwendungen für Beschäftigte                                 | 80.000,00 €    | 117.900,00 €   | 91.692,47 €              |
| 4271*-4291* | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausga                                | 814.550,00 €   | 932.700,00 €   | 746.052,15 €             |
|             | Summe                                                                 | 4.143.810,00 € | 4.746.152,00 € | 3.285.742,06 €           |

Bei der **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** (4211\*) sind insbesondere folgende geplanten Maßnahmen hervorzuheben:

|                                                                                                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Glasfaseranschluss Rathaus (PG 1124)                                                                                  | 20.000 €  |
| Erneuerung defekter Holzläden, Austausch defekter Fenster und Sonnenschutz bei der Dachgaube den Rathäusern (PG 1124) | 66.500 €  |
| Austausch Wandverkleidung Turnhalle Beethovenstr. (PG 4241)                                                           | 70.000 €  |
| anteilige Kosten für Nachpflege des Kunstrasenplatzes (PG 4241)                                                       | 20.000 €  |
| Pflege Natur- und Kunstrasenplatz FVM (PG 4241)                                                                       | 29.500 €  |
| Pauschale für Instandsetzung von Flüchtlingsunterkünften (PG 3140)                                                    | 50.000 €  |
| Unterhaltung von Straßen (PG 5410)                                                                                    | 265.000 € |
| Austausch von Lampenköpfen bei der Straßenbeleuchtung (PG 5410)                                                       | 85.000 €  |
| Ausgleichsmaßnahmen Falkenäcker/Stangenäckerle (PG 5520)                                                              | 95.000 €  |
| laufende Kanalunterhaltung (PG 5380)                                                                                  | 145.000 € |

### Abschreibungen

Im neuen Haushaltsrecht werden die Abschreibungen für sämtliche Vermögenswerte ermittelt und erfolgswirksam verbucht. Die nicht zahlungswirksamen Abschreibungen dienen der Darstellung des Ressourcenverbrauchs, der durch die Nutzung und Wertminderung des Anlagevermögens entsteht. Der aktuelle Planansatz in Höhe von 2.212.057 € basiert auf der noch nicht vollständig abgeschlossenen Vermögensbewertung. Bis zur abschließenden Übernahme der Werte in die Eröffnungsbilanz können sich hier noch Änderungen ergeben.

### Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Auch im laufenden Jahr ist eine erneute Kreditaufnahme vorgesehen. Aktuell kann noch nicht beurteilt werden, zu welchen Konditionen ein entsprechendes Darlehen aufgenommen werden kann. Für das bereits im Vorjahr aufgenommene Darlehen über 4,5 Mio. € belaufen sich die **Zinsen** im laufenden Haushaltsjahr 136 T € auf, der Rest des Ansatzes von 250.000 € ist für das neue Darlehen sowie die Aufnahme von Kassenkrediten vorgesehen.

Unter dem Sachkonto **Aufwand des Geldverkehrs** (Ansatz 4.500 €) werde in erster Linie die Kontoführungsgebühren verbucht.

### **Transferaufwendungen**

Den Größten Anteil der Aufwendungen mit insgesamt 12.196.200 € bzw. 54,23 % entfällt auf die Transferaufwendungen. Die wertmäßig höchsten der hierunter fallenden Positionen können von der Gemeinde nur begrenzt bzw. überhaupt nicht beeinflusst werden.

#### **a) Zuweisungen und Zuschüsse**

Die **Zuweisungen an Gemeinden** (SK4312000) belaufen sich auf insgesamt 27.400 €. Den größten Anteil hieran haben mit 18 T. € die Kostenerstattung an Umlandgemeinden im Bereich der Kindergärten, sofern ein in Muggensturm lebendes Kind einen auswärtigen Kindergarten besucht. Des Weiteren sind hier 6,5 T € für die Beteiligung am Betrieb der Fahrbücherei eingeplant.

Der Ansatz von 352 T. € auf dem Sachkonto 43130000 (**Zuweisungen an Zweckverbände**) im Bereich der Abwasserbeseitigung (PG 5380) betrifft die Betriebs- und Verbandskostenumlage an den Abwasserverband Murg.

Die Zuschüsse in Höhe von 50 T. € an die **sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen** (SK 43160000) sind für eine Beteiligung der politischen Gemeinde an der Erneuerung des Daches der katholischen Kirche vorgesehen (PG 2910).

Die **Zuschüsse an den übrigen Bereich** (SK 4318000) von insgesamt 47.200 € beinhalten z.B. die Beteiligung der Gemeinde an den Kosten des Volksfestes (25 T. €) und Zuschüsse an Privatpersonen für die Außengestaltung denkmalgeschützter Gebäude (5. T €). Auf mehreren Produktgruppen finden sich hier noch kleinere Ansätze z.B. für die Zuschüsse zu Ferienlagern und Landschulheimaufenthalten.

Auf dem Sachkonto 43180003 werden **Vereinszuschüsse** mit insgesamt 111.300 € ausgewiesen. Die entsprechenden Ansätze verteilen sich auf den Rettungsdienst (PG 1270; 3.300 €). Die Kulturförderung (PG 2810; 28.000 €) und die Sportförderung (PG 4210; 80.000 €). Hierunter werden nicht nur die direkten Zuschüsse an die Vereine verbucht, sondern auch die in manchen Fällen erfolgende Übernahme von Betriebskosten.

Weitere große Aufwandspositionen im Bereich der **Zuschüsse an private Träger bzw. die Kirche** sind bei den Kindergärten zu verzeichnen, wo für den Betrieb der Kindertageseinrichtungen im Jahr 2025 insgesamt 3.640.300 € veranschlagt sind (2024: 3.590.000 €). Für Kindertagespflegepersonen sind bei der Produktgruppe 3650 weitere 15.000 € eingeplant. Wie oben bei den Erträgen erwähnt, stehen diesen Aufwendungen Zuweisungen im Rahmen des FAG in Höhe von 1.393.000 € gegenüber.

#### **b) Umlagen**

In der Produktgruppe 6110 belaufen sich die Finanzausgaben für die Gewerbesteuer-, FAG- und Kreisumlage auf insgesamt 7.920.000 € (Ansatz 2024: 10.530.000 €).

Der Gewerbesteuerumlagesatz wurde für das Jahr 2025 auf 35,0 % festgelegt. Der Ansatz beläuft sich hier 565.000 € und liegt folglich leicht unter dem sich rechnerisch ergebenden Wert.

Die Finanzausgleichs- und Kreisumlage errechnen sich aus der Steuerkraftsumme, hierbei werden die Steuerkraft und die Schlüsselzuweisungen des Vorvorjahres zugrunde gelegt. Die Steuerkraftsumme für das Haushaltsjahr 2025 (aus 2023) beträgt 12.766.745 €. Im Vorjahr lag sie bei 18.349.740 €.

Bei einem Prozentsatz für die Berechnung der FAG-Umlage von 25,1 % sinkt die Finanzausgleichsumlage durch eine geringere Steuerkraftsumme im Jahr 2025 auf 3.205.000 € (2024: 4.030.000 €).

Der Kreisumlagehebesatz erhöht sich im Haushaltsjahr 2025 von 29,5 % auf 32,5 %. Aufgrund der geringeren Steuerkraftsumme die im laufenden Haushaltsjahr bei der Berechnung zugrunde gelegt wird sinkt die Kreisumlage 2025 auf 4.150.000 € (2024: 5.500.000 €). Ohne Anpassung des Hebesatzes hätte sie sich auf 3.766.000 € reduziert.

### **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Der Ansatz bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen beläuft sich auf 1.459.605 €. Nachfolgend werden die Ausgabengruppen dargestellt:

| Konto    | Aufwandsart                               | Ansatz<br>2025        | Ansatz<br>2024        | vorl. Ergebnis<br>2023 |
|----------|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 44110000 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufw.    | 26.000,00 €           | 26.000,00 €           | 17.911,29 €            |
| 44210000 | Aufw. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit  | 71.800,00 €           | 71.700,00 €           | 66.295,00 €            |
| 44220000 | Verfügungsmittel                          | 1.500,00 €            | 1.500,00 €            | 1.270,00 €             |
| 4429*    | Sonstige Aufwendungen/Vermischte Ausgaben | 102.500,00 €          | 81.150,00 €           | 76.497,11 €            |
| 4431*    | Geschäftsaufwendungen                     | 819.985,00 €          | 1.136.735,00 €        | 321.099,97 €           |
| 44410000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle    | 190.020,00 €          | 186.720,00 €          | 173.449,32 €           |
| 445*     | Erstattungen                              | 247.800,00 €          | 267.800,00 €          | 178.841,01 €           |
| 44820000 | Säumniszuschläge                          | 0,00 €                | 0,00 €                | 3.502,68 €             |
|          | <b>Summe</b>                              | <b>1.459.605,00 €</b> | <b>1.771.605,00 €</b> | <b>838.866,38 €</b>    |

Unter den sonstigen **Personal- und Versorgungsaufwendungen** werden z.B. Ausgaben für Betriebsausflüge und Weihnachtsfeiern verbucht.

Die Aufwendungen für **ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten** entfallen größtenteils auf den Bereich der Feuerwehr (PG 1260; 36.700 €) und die ehrenamtliche Tätigkeit der Gemeinderatsmitglieder (PG 1111; 25.000 €).

Bei den sonstigen **Aufwendungen / Vermischten Ausgaben** kommt es im Vergleich zum Vorjahr vor allem durch die hier veranschlagten Kosten für die Beförderung eines Inklusiven Schülers zu einer Erhöhung (PG 2140). Die entsprechenden Aufwendungen werden der Gemeinde vom Landkreis bzw. den Eltern erstattet.

Im Bereich der **Geschäftsaufwendungen** kommt es bei dem Sachkonto 44310004 **Aufwendungen für Sachverständige** mit einem Ansatz von 387.400 € im Vergleich

zum Vorjahr mit 516.100 € zu einem um 128.700 € geringeren Ansatz. Auch bei den Aufwendungen für Honoraren und Gutachten (SK 44310005) reduzierten sich die Ansätze im Vergleich zum Vorjahr von 388.000 € auf 189.000 € (-199.000 €).

Von dem **Aufwand für Honorare u. Gutachten** entfallen auf die PG 5110 insgesamt 102 T. €, hier sind entsprechende Aufwendungen für diverse Bebauungspläne (57 T. €), anteilige Kosten für die Fortschreibung des Flächennutzungsplanes (5 T. €) und den Teilflächennutzungsplan Windenergie (10 T. €) eingeplant. Darüber hinaus ist in dieser Produktgruppe ein Ansatz für die Erstellung eines Naturschutzgutachtens im Hinblick auf den A5-Anschluss vorgesehen. Weitere Aufwendungen in Höhe von 80 T. € sind auf dem Sachkonto 44310005 bei der Produktgruppe 5610 im Bereich der Energieplanung und des Klimaschutzes eingeplant

Bei den **Aufwendungen für Sachverständige** auf dem Sachkonto 44310004 sind im Jahr 2025 insbesondere folgende Vorhaben hervorzuheben:

- PG 1133 Rechtsberatungskosten im Kontext mit einem unbebauten Grundstück im Hinblick auf eine angedachte Beendigung des Pachtverhältnisses (20 T. €)
- PG 4241 Konzeption Belüftung Hallenbad (18 T. €), Beteiligung an Gutachternkosten Fußballverein wegen Kunstrasenplatz (5 T. €)
- PG 5110 Verkehrsentwicklungskonzept (50 T. €), Rechtsberatung im Kontext Vergabe Bauplätze Neubaugebiet (5 T. €), Beratung im Kontext Wohnanlage Vogesenstr. (5 T. €), Pflege von Digitalen Daten/Fortschreibung Flächennutzungsplan im WebGis (10 T. €)
- PG 5110 Beteiligung an den Kosten des Gutachterausschusses (28 T. €)
- PG 5380 Ergebnisermittlung Abwassergebühren ab 2015 und Neukalkulation Abwassergebühren 2026 (15 T. €) durch Fachfirma
- PG 5510 Spielplatzkonzeption (10 T. €)
- PG 5520 Interkommunales Entwicklungskonzept Federbach (30 T. €)

## 2.3. Finanzhaushalt

### Allgemeine Erläuterungen

Im Finanzhaushalt sind die Einzahlungen und Auszahlungen, also die kassenmäßigen Geldbewegungen, zu planen.

In einem ersten Planschritt wird aus den ergebniswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen des Ergebnishaushaltes der Zahlungsmittelsaldo ermittelt, der dem Cashflow der kaufmännischen Kapitalflussrechnung entspricht und der die erwirtschafteten und für Investitionen verfügbaren eigenen Zahlungsmittel darstellt.

In zwei weiteren Abschnitten werden, ausgehend vom Zahlungsmittelsaldo des Ergebnishaushalts, die Investitionen sowie die Finanzierungsvorgänge (Kreditaufnahmen und Kredittilgungen) geplant. Die Finanzrechnung wird in der Jahresrechnung zusätzlich um die nicht planungsrelevanten haushaltsfremden Vorgänge (durchlaufende Posten) ergänzt.

Damit gibt der Finanzhaushalt Auskunft über die Liquiditätslage der Kommune. Er zeigt die Änderung des Bestands an liquiden Mittel auf, da der Saldo des Finanzhaushalts spätestens als Ergebnis aus der Finanzrechnung die Position liquide Mittel in der Bilanz vergrößert oder verringert.

### Veranschlagte Veränderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres und Entwicklung Verschuldung

Die Gesamtfinanzrechnung weist für das Haushaltsjahr 2025 folgende Veränderungen des Bestandes an liquiden Mitteln aus:

| HH-Plan 2025                          |                 |                 |                 |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                       | Einzahlungen    | Auszahlungen    | Saldo           |
| Aus laufender Verwaltungstätigkeit    | 19.418.100,00 € | 22.239.045,00 € | -2.820.945,00 € |
| Aus Investitionstätigkeit             | 1.204.000,00 €  | 7.189.600,00 €  | -5.985.600,00 € |
| Aus Finanzierungstätigkeit            | 6.411.800,00 €  | 150.000,00 €    | 6.261.800,00 €  |
| Veränderung des Finanzmittelbestandes |                 |                 | -2.544.745,00 € |

Wie der Übersicht der Entwicklung der Liquidität im Anhang zu entnehmen ist, geht die Verwaltung aktuell davon aus, dass sich der Bestand an liquiden Mitteln tatsächlich „nur“ um 744.745 € verringert. Dies ist darauf zurückzuführen, dass bei einem Gewerbesteuvorgang im Vorjahr noch eine hohe Zahlung von Seiten des Finanzamtes festgesetzt und von der Verwaltung auch beschieden wurde, diese im Jahr 2025 dann ohne entsprechende Zahlung des betreffenden steuerpflichtigen jedoch wieder herabgesetzt wurde.

Aktuell wird geplant, dass sich der Bestand an liquiden Mitteln zum Jahresende auf 1.219 T. € beläuft. Die Mindestliquidität beträgt 408.794,78 € (§ 22 Abs. 2 GemHVO). Bei Zugrundelegung der Werte aus der Haushaltsplanung wäre hier ein negativer Kassenbestand von – 581 T. € auszuweisen. Dies würde bedeuten, dass die Gemeinde dauerhaft auf Kassenkredite angewiesen wäre, was haushaltsrechtlich nicht zulässig ist, da Kassenkredite lediglich zur Überbrückung kurzfristiger Liquiditätsengpässe

aufgenommen werden dürfen.

Im Jahr 2025 ist eine Kreditaufnahme von 6.411.800 € eingeplant. Der Schuldenstand wird sich geplanter Weise zum Jahresende in Summe auf 11.071.130 € belaufen. Bei der Zugrundelegung der Einwohnerzahl laut Fortschreibung des Zensus 2022 zum 31.09.2024 von 6.132 Einwohner ergibt dies eine Pro-Kopfverschuldung von 1.805 €.

### **Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf der Ergebnisrechnung**

Auch wenn die Gemeinde es im laufenden Haushaltsjahr „schafft“ die Mindestliquidität weiterhin aufrechtzuerhalten, so darf nicht darüber hinweggesehen werden, dass die Planung des Haushaltsjahres 2025 einen Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes von 2.820.945 € ausweist. Dies bedeutet, dass keine Mittel aus der laufenden Verwaltung zur Verfügung stehen um Investitionen zu finanzieren. Eigentlich wäre hier ein Mindestüberschuss von 150.000 € notwendig, um die Kredittilgung des Haushaltsjahres finanzieren zu können. Auch der Blick auf Finanzplanung der Folgejahre ist hier wenig erfreulich – hier werden folgende Zahlungsmittelüberschüsse des Ergebnishaushaltes geplant denen jedoch aufgrund der geplanten Kreditaufnahmen auch stetig steigende erwartete Auszahlungen für Kredittilgungen gegenüberstehen:

| Planjahr | Zahlungsmittelüberschuss<br>des Ergebnishaushaltes | geplante Kredittilgung<br>(Darlehenstilgung auf 30 Jahre) |
|----------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 2026     | 399.275 €                                          | 277.500 €                                                 |
| 2027     | 399.332 €                                          | 465.750 €                                                 |
| 2028     | 1.213.071 €                                        | 598.250 €                                                 |

### **Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**

Auch im Jahr 2025 ist eine Vielzahl an investiven Maßnahmen geplant. Hier stehen Einzahlungen in Höhe von 1.204.000 € Auszahlungen in Höhe von 7.189.600 € gegenüber. Folglich ergibt sich ein Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf von 5.985.600 €.

#### **a. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**

Im Jahr 2025 sind investive Einzahlungen in Höhe von insgesamt 1.204.000 € geplant:

| Investitions-<br>auftrag | Konto    | Kontenbezeichnung    | Ansatz<br>2025 | Bezeichnung                                     |
|--------------------------|----------|----------------------|----------------|-------------------------------------------------|
| 711330100000             | 68210000 | Veräuß.Grundst.Geb.  | 400.000,00     | Verkaufserlöse<br>Grundstücksverkäufe           |
| 751100900302             | 68110000 | Inv.zu. v. Land      | 777.800,00     | Zuschuss vom Land LSP III                       |
| 757100100000             | 68800000 | Plan.Rückfl.Ausleih. | 26.200,00      | Darlehensrückfluss<br>Breitbandausbau Landkreis |
|                          |          |                      | 1.204.000,00   |                                                 |

## **b. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

Im Jahr 2025 sind insgesamt investive Auszahlungen in Höhe von **7.189.600 €** geplant.

Ebenfalls sieht der Haushaltsplan Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt **5.761.000 €** vor. Verpflichtungsermächtigungen stellen im Rahmen der Haushaltsplanung eine Ermächtigung dar, Verpflichtungen einzugehen, die zu Auszahlungen in künftigen Haushaltsjahren führen. Sie ermöglichen es der Gemeinde, bereits heute rechtlich bindende Verträge abzuschließen oder sonstige finanzielle Verpflichtungen einzugehen, deren Erfüllung erst in späteren Perioden zahlungswirksam werden. Somit dienen Verpflichtungsermächtigungen der vorausschauenden Finanzplanung und der Sicherstellung der Durchführung längerfristiger Vorhaben.

Im Folgende sind sämtliche investiven Auszahlungen nach Konten sortiert aufgelistet:

| <b>Investitions-auftrag</b>      | <b>Konto</b> | <b>Ansatz 2025</b> | <b>Bezeichnung / Erläuterung</b>                                                                    |
|----------------------------------|--------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 751100900030                     | 78160000     | -10.000,00         | LSP III, Honoraraufwand KSG                                                                         |
| Summe Konto Inv.zu.an so.ö. SoRe |              | -10.000,00         |                                                                                                     |
| 712700000001                     | 78180000     | -5.200,00          | Rettungsdienst Anschaffungen bew. Vermög<br>(Zuschuss Digitale Meldeempfänger DRK)                  |
| 736500120100                     | 78180000     | -500.000,00        | Zuschuss Sanierung Kiga Edith-Stein                                                                 |
| 742100100302                     | 78180000     | -2.000,00          | Sportförderung, Zuschuss Schäferhundever.<br>(Zuschuss Anschaffung Mähroboter)                      |
| 742100100305                     | 78180000     | -4.000,00          | Sportförderung, Zuschuss Fußballverein<br>(Zuschuss Anschaffung Mähroboter)                         |
| 751100900300                     | 78180000     | -40.000,00         | Investitionszuschüsse an Private LSP III                                                            |
| 756100700002                     | 78180000     | -50.000,00         | Photovoltaik Pauschale Förderung                                                                    |
| 757100100300                     | 78180000     | -72.000,00         | Investitionszuschuss Breitbandplanung                                                               |
| Summe Inv.zu.an übr. Ber.        |              | -673.200,00        |                                                                                                     |
| 711330100001                     | 78210000     | -601.000,00        | Erwerb von Grundstücken<br>(Kauf Gebäude Albert-Zittel-Weg + Planungsrate)                          |
| 711330100002                     | 78210000     | -70.000,00         | Erwerb von landwirtschaftl. Grundstücken                                                            |
| Summe Erwerb Grundst./Gebäude    |              | -671.000,00        |                                                                                                     |
| 711200200001                     | 78311000     | -28.000,00         | Hard-+ Software, Erwerb bewegl. Vermögen<br>(Einführung Dokumea + Dokumenten-Management-System DMS) |
| 711250100002                     | 78311000     | -20.000,00         | Bauhof, AIDA ORGA Software                                                                          |
| Summe Erw.imm.VG. O. WG          |              | -48.000,00         |                                                                                                     |
| 711100000001                     | 78312000     | -2.400,00          | Steuerung, Erwerb bewegl. Vermögen<br>(Diensthandy + mobile Leinwand)                               |

| Investitions-<br>auftrag    | Konto    | Ansatz<br>2025 | Bezeichnung / Erläuterung                                                                                           |
|-----------------------------|----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 711200500100                | 78312000 | -20.000,00     | Neue Telefonanlage Rathauskomplex                                                                                   |
| 711240210001                | 78312000 | -4.000,00      | Hist. Rathaus Medientechnik Bürgersaal<br>(Beamer)                                                                  |
| 711250100001                | 78312000 | -13.000,00     | Bauhof, Erwerb bewegl. Vermögen                                                                                     |
| 711250100010                | 78312000 | -4.000,00      | Bauhof, Erwerb Geräte und Maschinen                                                                                 |
| 712600000001                | 78312000 | -1.500,00      | Brandschutz, Ausstattung + Einrichtung                                                                              |
| 712600000014                | 78312000 | -35.500,00     | Brandschutz, Einsatzstellenfunk HRT                                                                                 |
| 712600000015                | 78312000 | -2.000,00      | Brandschutz, Fireplan Soft & Hardware                                                                               |
| 736500160002                | 78312000 | -25.000,00     | Kindergarten Faisen Nord, Spielgeräte                                                                               |
| 742400100001                | 78312000 | -3.500,00      | Freibad, Erwerb bewegl. Vermögen                                                                                    |
| 742400100010                | 78312000 | -2.500,00      | Freibad, Geräte und Maschinen                                                                                       |
| 742410100001                | 78312000 | -1.000,00      | Turnhalle, Erwerb bewegl. Vermögen                                                                                  |
| 742410100010                | 78312000 | -1.000,00      | Turnhalle, Geräte und Maschinen                                                                                     |
| 755100100010                | 78312000 | -8.000,00      | Grünanlagen, Erwerb Geräte und<br>Maschinen                                                                         |
| 755100100200                | 78312000 | -3.000,00      | Grünanlagen, Ausstattung etc.                                                                                       |
| 755100210001                | 78312000 | -35.000,00     | Spielplätze, Erwerb bewegl. Vermögen<br>(Spielgeräte für Inklusion 20.000,- €;<br>Sonstige Spielgeräte: 15.000,- €) |
| 755300000001                | 78312000 | -2.000,00      | Friedhof, Erwerb bewegl. Vermögen                                                                                   |
| 755300000010                | 78312000 | -4.000,00      | Friedhof, Geräte und Maschinen<br>(Akku-Freischneider und Laubgebläse)                                              |
| Summe Erw.bew.VG o. WG      |          | -167.400,00    |                                                                                                                     |
| 711240201500                | 78710000 | -64.000,00     | ASS Plattformlift Schule Pausenhof<br>(behindertengerechter Umbau Zugang)                                           |
| 712600000100                | 78710000 | -80.000,00     | Brandschutz, San. und Erweiterung<br>Gebäude<br>(Erstellung Konzeption Feuerwehrrhaus)                              |
| 742400100300                | 78710000 | -5.000,00      | Freibad, Sonnensegel Kinderbecken                                                                                   |
| 742410100050                | 78710000 | -28.000,00     | Turnhalle, Plattformlift<br>(behindertengerechten Zugnang )                                                         |
| 754700100201                | 78710000 | -125.000,00    | Barrierefreie Bushaltestellen                                                                                       |
| 757300830108                | 78710000 | -80.000,00     | WEH<br>PauschalePlanungskosten+Bauausgaben<br>(Planungskosten Bauabschnitt 3-6 inkl. Heizungskonzept<br>80.000 €)   |
| Summe Ausz.Hochbaumaßnahmen |          | -382.000,00    |                                                                                                                     |
| 742400100200                | 78720000 | -25.000,00     | Freibad, Gestaltung Außenbereich                                                                                    |
| 751100600000                | 78720000 | -60.000,00     | Verkehrsentwicklungsplan<br>(Umsetzung von Projekte)                                                                |
| 753800500100                | 78720000 | -1.179.000,00  | Kombibecken RRB/RÜB Technik                                                                                         |
| 753800500101                | 78720000 | -592.000,00    | Kombibecken RRB/RÜB alte Kläranlage                                                                                 |
| 753800500102                | 78720000 | -50.000,00     | Überlaufbauwerk Karlsruher Str.                                                                                     |
| 753800500104                | 78720000 | -275.000,00    | Retentionsbodenfilter Bereich Schafhof                                                                              |
| 753800500200                | 78720000 | -1.000,00      | Straßenentwässerung EU Veritasstraße<br>(Abnahme)                                                                   |
| 753800500202                | 78720000 | -103.000,00    | Entwässerung Bahnhofsumfeld (LSP III)                                                                               |

| Investitions-auftrag                | Konto    | Ansatz 2025   | Bezeichnung / Erläuterung                                                                |
|-------------------------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 753800500203                        | 78720000 | -2.000,00     | Margarethastr. und Sofienstr.                                                            |
| 753800500205                        | 78720000 | -20.000,00    | Abflussbremse Federbachverdolung                                                         |
| 753800500206                        | 78720000 | -30.000,00    | RÜ Kirchstraße                                                                           |
| 753800500207                        | 78720000 | -50.000,00    | RÜB Schafhof (Drossel)                                                                   |
| 753800500209                        | 78720000 | -25.000,00    | RKB Schleifweg (Messtechnik)                                                             |
| 754100100202                        | 78720000 | -1.594.000,00 | Neugestaltung Bahnhofsumfeld (LSP III)                                                   |
| 754100100211                        | 78720000 | -30.000,00    | Parkplatz neben Squash-Halle                                                             |
| 754100100212                        | 78720000 | -30.000,00    | Tieferlegung Veritasstraße<br>(Planungskosten Statik)                                    |
| 754100200202                        | 78720000 | -45.000,00    | Straßenbeleuchtung Parkplatz Squashhalle                                                 |
| 755100100200                        | 78720000 | -3.000,00     | Grünanlagen, Ausstattung etc.                                                            |
| 755100230200                        | 78720000 | -30.000,00    | Park der Generationen Neuanlage<br>(reduzierte Planungskosten, erstmal keine Ausführung) |
| 755300400200                        | 78720000 | -12.000,00    | Friedhof, Pflasterung Hauptwege                                                          |
| Summe Ausz. Tiefbaumaßnahmen        |          | -4.156.000,00 |                                                                                          |
| 736500130002                        | 78730000 | -10.000,00    | Außenbereich Storchennest Sonnensegel                                                    |
| 757100100300                        | 78730000 | -72.000,00    | Investitionszuschuss Breitbandplanung                                                    |
| Summe Ausz. sonst. Baußmaßnahmen    |          | -82.000,00    |                                                                                          |
| 761200000002                        | 78800000 | -1.000.000,00 | EK Zuführung eneREGIO                                                                    |
| Summe Gewährung Ausleihungen        |          | -1.000.000,00 |                                                                                          |
| Gesamtauszahlungen investive Konten |          |               | 7.189.600,00                                                                             |

Die größten Ausgaben beziehen sich auf den Bereich der PG 5380 (Abwasserbeseitigung) für Tiefbaumaßnahmen. Im Jahr 2025 sind hier insgesamt 2.327.000 € geplant und von den im Haushaltsplan 2025 vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen entfallen 4.336.000 € auf den Retentionsbodenfilter im Bereich Schafhof (Investitionsauftrag 753800500104; 4,1 Mio. €) und die Entwässerung des Bahnhofsumfeldes (Investitionsauftrag 753800500202; 236 T. €). Der Neubau eines Retentionsbodenfilters im Bereich Schafhof (2025 – 2027 insgesamt 4,375 Mio. €) ist zeitlich nicht aufschiebbar, da die aktuellen Abwassereinleitungen aus dem Misch- und Trennsystem in Muggensturm nur per Interimsanordnung weiterbetrieben werden darf und diese zeitlich eng befristet und an die Durchführung bestimmter Maßnahmen geknüpft ist, hierunter fällt auch der Bau des Retentionsfilters. Auch die unter den Investitionsaufträgen 753800500100, 753800500101, 53800500102, 753800500205, 753800500206 und 753800500207 geplanten Maßnahmen an den Regenüberlaufbecken und dem Überlaufbauwerk in der Karlsruher Str. sind vor dem Hintergrund der zeitlich befristeten Interimslösung zwingend umzusetzen. Die erheblichen getätigten Investitionen im Bereich der Abwasserbeseitigung können über die Abwassergebühren langfristig (in Form der Abschreibungen, welche in die Kalkulation einzustellen sind) refinanziert werden.

Bei der PG 5410 (Gemeindestraßen) sind 2025 bei den Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen in Höhe von 1.699.000 € geplant. Der größte Anteil entfällt hier mit 1.594.000 € auf die Neugestaltung des Bahnhofsumfeldes (Investitionsauftrag 754100100202). Hier sind im Haushaltsplan 2025 auch 1,2 Mio. € an

Verpflichtungsermächtigungen für die Fertigstellung der Maßnahme im Folgejahr ausgewiesen.

Mit 600.000 € schlägt der Erwerb einer Immobilie für die Unterbringung von Geflüchteten bei der Produktgruppe 1133 zu buche.

Beim Kindergarten Edith-Stein beteiligt sich die Gemeinde entsprechend der vertraglichen Regelung mit der Kirchengemeinde an der erforderlichen Erneuerung des Daches (Investitionsauftrag 736500120100; 500 T. €).

Die Gemeinde ist ebenfalls verpflichtet Bushaltestellen barrierefrei umzubauen – im laufenden Haushalt sind hier 125 T € unter dem Investitionsauftrag 754700100201 eingeplant. Der entsprechende Auftrag für die Umgestaltung soll gemeinsam mit dem Umbau einer zweiten Haltestelle vergeben werden, weshalb hier eine Verpflichtungsermächtigung in gleicher Höhe zu berücksichtigen ist.

Für den Erwerb eines Feuerwehrfahrzeuges sind im laufenden Haushaltsjahr keine Mittel eingestellt, allerdings eine Verpflichtungsermächtigung über 100 T. €, da das entsprechende Fahrzeug erst 2026 geliefert werden kann (PG 1260).

## **Die mittelfristige Finanzplanung (2026 – 2028)**

Die Finanzplanung ist grundsätzlich jährlich den Gegebenheiten anzupassen. Ihre Aussagekraft wird dadurch relativiert, dass z.B. hinsichtlich der Einnahmeentwicklung bei der Gewerbesteuer oder auch bei den Finanzzuweisungen und Einkommensteueranteilen Unsicherheiten nicht auszuschließen sind. Das Gleiche gilt jedoch auch für die zu leistenden Ausgaben wie die FAG-Umlage oder die Kreisumlage; aber auch für oftmals nicht vorhersehbare Unterhaltungs- oder Investitionsmaßnahmen.

Mittelfristig geht die Verwaltung von jährlich 8.600.000 € an Gewerbesteueraufkommen aus, weitere Erhöhungen des Hebesatzes sind hierbei nicht vorgesehen.

Im Hinblick auf die Erschließung des Neubaugebietes Falkenäcker/Stangenäckerle geht die Verwaltung im Rahmen der Berechnung der FAG-Zuweisungen von einer sich bis ins Jahr 2027 deutlich erhöhenden Einwohnerzahl aus.

Die Einkommensteueranteile und die Finanzzuweisungen entwickeln sich voraussichtlich wie folgt:

|                                              | 2026           | 2027           | 2028           |
|----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer        | 5.320.000,00 € | 5.592.000,00 € | 5.851.000,00 € |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer           | 785.000,00 €   | 800.000,00 €   | 817.000,00 €   |
| Familienlastenausgleich                      | 414.000,00 €   | 424.000,00 €   | 435.000,00 €   |
| Schlüsselzuweisungen / Investitionspauschale | 906.000,00 €   | 1.185.000,00 € | 1.990.000,00 € |

Die Summe der abzuführenden Gewerbesteuerumlage sowie Finanzausgleichs- und Kreisumlage beläuft sich in den Folgejahren auf

|      |             |
|------|-------------|
| 2026 | 7.634.000 € |
| 2027 | 7.900.000 € |
| 2028 | 7.857.000 € |

In der Mittelfristigen Finanzplanung gelingt der Gemeinde Muggensturm in keinem Jahr der gesetzlich geforderte Haushaltsausgleich.

Das veranschlagte ordentliche Gesamtergebnis beträgt:

|      |               |
|------|---------------|
| 2026 | – 1.272.447 € |
| 2027 | – 1.272.390 € |
| 2028 | – 197.015 €.  |

Sofern die abschließenden Werte der Vermögensbewertung und die sich daraus ergebenden Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten nicht zu deutlich anderen Werten als in der Haushaltsplanung zugrunde gelegt führen, ist davon auszugehen, dass die Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses der Jahre 2020 und 2021 ausreichen um den Verlust der Ergebnisrechnung im gesamten Finanzplanungszeitraum auszugleichen.

Aus der nachstehenden Übersicht ist die Aufteilung der mittelfristigen Investitionen nach der Auszahlungsart ersichtlich:

|                                  | 2026           | 2027           | 2028           |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| a) Erwerb von Grundstücken       | 80.000,00 €    | 230.000,00 €   | 230.000,00 €   |
| b) Erwerb von beweglichen Sachen | 115.000,00 €   | 0,00 €         | 0,00 €         |
| c) Baumaßnahmen                  | 3.988.000,00 € | 4.000.000,00 € | 7.005.000,00 € |
| d) Investitionsfördermaßnahmen   | 100.000,00 €   | 0,00 €         | 0,00 €         |
| e) Erwerb immaterielles Vermögen | 22.500,00 €    | 35.000,00 €    | 0,00 €         |
| Summe:                           | 4.283.000,00 € | 4.265.000,00 € | 7.235.000,00 € |

Die hohen Bauausgaben der Planung im Jahr 2028 sind darauf zurückzuführen, dass in diesem Jahr ein Teil der Kosten für den Neubau eines Feuerwehrhauses eingestellt wurde. Auf die Abwasserbeseitigung entfallen im Jahr 2026 bei den Baumaßnahmen 2.588.000 €, 2027 1.805.000 € und 2028 250.000 €. Beim Produktbereich 5410 (Gemeindestraßen) sind 2026 für Baumaßnahmen 1.215.000, 2027 995.000 € und 2028 553.000 € eingeplant.

In der aktuellen Finanzplanung ist eine Finanzierung sämtlicher Investitionen in allen Haushaltsjahren über Kredite vorgesehen. Es werden folgende Kreditaufnahmen eingeplant:

|      |             |
|------|-------------|
| 2026 | 3.624.500 € |
| 2027 | 4.265.000 € |
| 2028 | 7.235.000 € |

Die Tilgungsaufwendungen für die Kreditaufnahmen sind in der Haushaltsplanung wie folgt berücksichtigt:

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 2026 | 277.500 € (+ 444.900 € Zinsen) |
| 2027 | 465.750 € (+ 554.900 € Zinsen) |
| 2028 | 598.250 € (+ 690.000 € Zinsen) |

Sollte es wie geplant darüber hinaus zu keiner weiteren Kreditaufnahme kommen, würde sich der Schuldenstand zum Ende des Finanzplanungszeitraums (31.12.2028) auf 24.854.130 € belaufen. Diese Verschuldung würde die Gemeinde aufgrund der hierdurch bedingten hohen Zins- und Tilgungsbelastung an die Grenze bzw. über die Grenze ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit belasten.

# Erklärung Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

## 1. Ziele des NKHR

- die Umstellung von einem Geld- zu einem Ressourcenverbrauchskonzept
- die intergenerative Gerechtigkeit
- die Verbesserung der Steuerungsmöglichkeiten
- eine erhöhte Transparenz des Haushaltes
- eine Output orientierte Steuerung, wonach die erbrachten Leistungen (Produkte) der Gemeinde im Mittelpunkt des Verwaltungshandeln stehen
- die vollständige Erfassung und Bewertung des gemeindeeigenen Vermögens

## 2. Das Drei-Komponenten-System

Die Bestandteile des Drei-Komponenten-Systems:

### Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt umfasst die ergebniswirksamen Aufwendungen und Erträge einer Kommune. In ihm wird der tatsächliche wirtschaftliche Ressourcenverbrauch und das Ressourcenaufkommen dargestellt, also die Wertänderung des kommunalen Vermögens. Der Ergebnishaushalt ist vergleichbar mit dem kameralen Verwaltungshaushalt.

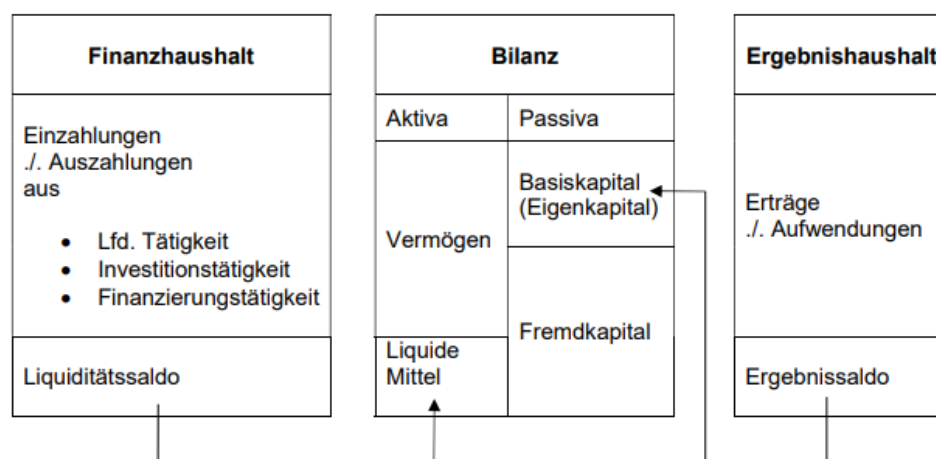
### Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt umfasst sämtliche Ein- und Auszahlungen, die im betreffenden Haushaltsjahr kassenwirksam werden, also aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitions- und Finanzierungstätigkeiten. Damit wird sichtbar, ob mehr Zahlungsmittel zu- oder abfließen – also ob sich die Mittel der Gemeindekasse vermehren oder reduzieren.

### Bilanz

Die Bilanz dient der Gegenüberstellung von Vermögen sowie Eigen- und Fremdkapital der Kommune zum Abschlussstichtag. Sie dient insbesondere dazu, dem Bilanzleser (z.B. Bürger, Gemeinderat, Verwaltungsmitarbeiter) einen vollständigen Überblick über die Vermögens- und Verschuldungslage der Gemeinde zu verschaffen.

Das Zusammenwirken der drei Komponenten ist im folgenden Schaubild dargestellt:



### 3. Bestandteile des Haushaltsplans

Der Haushalt besteht aus:

- dem Gesamthaushalt (Ergebnis-, Finanzhaushalt und Haushaltsquerschnitt),
- den Teilhaushalten und
- dem Stellenplan.

Dem Haushaltsplan sind beizufügen:

- der Vorbericht,
- der Finanzplan mit Investitionsprogramm,
- eine Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität,
- eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen,
- eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen, Rückstellungen und Schulden zu Beginn des Haushaltsjahres,
- die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen

### 4. Struktureller Aufbau des Haushalts 2025

Gemäß § 4 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Sie können nach den vorgegebenen Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation gebildet werden. Die Gemeinde Muggensturm hat sich – auch durch das von ihr gewählte Finanzprogramm bedingt - für eine produktorientierte Bildung von Teilhaushalten entschieden.

Der Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Muggensturm gliedert sich wie folgt auf:

| Teilhaushalt                                                       | Produktbereich                                     | Produktgruppen (PG)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt 1</b><br><b>Innere Verwaltung</b>                  | <b>Produktbereich 11</b><br>Innere Verwaltung      | 1110 Steuerung<br>1111 Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung<br>1112 Steuerungsunterstützung, Controlling<br>1114 Zentrale Funktionen<br>1120 Organisation und EDV<br>1121 Personalwesen<br>1122 Finanzverwaltung, Kasse<br>1123 Justitiariat<br>1124 Gebäudemanagement<br>1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge<br>1126 Zentrale Dienstleistungen<br>1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit<br>1132 Abgabewesen<br>1133 Grundstücksmanagement |
| <b>Teilhaushalt 2</b><br><b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b> | <b>Produktbereich 12</b><br>Sicherheit und Ordnung | 1210 Statistik und Wahlen<br>1220 Ordnungswesen<br>1221 Verkehrswesen<br>1222 Einwohnerwesen<br>1223 Personenstandswesen<br>1224 Kommunales Grundbuchwesen                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|  |                                                                                |                                                                                                                                        |
|--|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                | 1226 Verbraucherschutz<br>1260 Brandschutz<br>1270 Rettungsdienst<br>1280 Katastrophenschutz                                           |
|  | <b>Produktbereich 21</b><br>Schulträgeraufgaben                                | 2110 Allgemeinbildende Schulen<br>2140 Schülerbezogene Leistungen                                                                      |
|  | <b>Produktbereich 25</b><br>Museen, Archiv, Zoo                                | 2520 Vermietung öffentlicher Einrichtungen<br>2521 Archiv<br>2530 Tiergehege                                                           |
|  | <b>Produktbereich 26</b><br>Theater, Konzerte,<br>Musikschule                  | 2620 Musikpflege                                                                                                                       |
|  | <b>Produktbereich 27</b><br>VHS, Bibliotheken,<br>kulturopäd.<br>Einrichtungen | 2720 Bibliotheken                                                                                                                      |
|  | <b>Produktbereich 28</b><br>Sonstige Kulturpflege                              | 2810 Sonstige Kulturpflege                                                                                                             |
|  | <b>Produktbereich 29</b><br>Förderung v. Kirchen u.<br>sonst. Religg.          | 2910 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.                                                                                            |
|  | <b>Produktbereich 31</b><br>Soziale Hilfen                                     | 3140 Soziale Einrichtungen<br>3160 Sonstige Förderung v. Trägern d.<br>Wohlfahrtspflege<br>3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
|  | <b>Produktbereich 36</b><br>Kinder-, Jugend- und<br>Familienhilfe              | 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen<br>3650 Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege                                              |
|  | <b>Produktbereich 41</b><br>Gesundheitsdienste                                 | 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege                                                                                                   |
|  | <b>Produktbereich 42</b><br>Sportförderung                                     | 4210 Förderung des Sports<br>4240 Bäder<br>4241 Sportstätten                                                                           |
|  | <b>Produktbereich 51</b><br>Räumliche Planung und<br>Entwicklung               | 5110 Stadtentw., -planung, Verk. pl.,<br>Erneuerung<br>5111 Flächen- u. grdst.bez. Daten u. Grundlagen                                 |
|  | <b>Produktbereich 52</b><br>Bauen und Wohnen                                   | 5210 Bauordnung<br>5220 Wohnungsbauförderung u. Wohnungsvers.<br>5230 Denkmalschutz u. Denkmalpflege                                   |
|  | <b>Produktbereich 53</b>                                                       | 5310 Elektrizitätsversorgung                                                                                                           |

|                                                                              |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                              | Ver- und Entsorgung                                                      | 5320 Gasversorgung<br>5330 Wasserversorgung<br>5360 Telekommunikationseinrichtungen<br>5370 Abfallwirtschaft<br>5380 Abwasserbeseitigung                                                                                        |
|                                                                              | <b>Produktbereich 54</b><br>Verkehrsflächen und<br>-anlagen, ÖPNV        | 5410 Gemeindestraßen<br>5450 Straßenreinigung und Winterdienst<br>5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV<br>5490 Öffentliche Toilettenanlagen                                                                                               |
|                                                                              | <b>Produktbereich 55</b><br>Natur-,<br>Landschaftspflege,<br>Friedhofsw. | 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau<br>5520 Gewässerschutz/Öff. Gew.<br>/Wasserbaul. Anlagen<br>5530 Friedhofs- und Bestattungswesen<br>5540 Naturschutz und Landschaftspflege<br>5550 Forstwirtschaft<br>5551 Landwirtschaft |
|                                                                              | <b>Produktbereich 56</b><br>Umweltschutz                                 | 5610 Umweltschutzmaßnahmen                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                              | <b>Produktbereich 57</b><br>Wirtschaft und<br>Tourismus                  | 5710 Wirtschaftsförderung<br>5730 Allgemeine Einrichtungen und<br>Unternehmen                                                                                                                                                   |
| <b><u>Teilhaushalt 3</u></b><br><b>Allgemeine</b><br><b>Finanzwirtschaft</b> | <b>Produktbereich 61</b><br>Allgemeine<br>Finanzwirtschaft               | 6110 Steuern, allgemeine<br>Zuweisungen/Umlagen<br>6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                                                                                                                                    |

# Haushaltsplan 2025

Ergebnishaushalt  
und  
Finanzhaushalt

Gemeinde Muggensturm

## Gesamtergebnishaushalt

| lfd. Nr. |   | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis      | Ansatz     | Ansatz     | Finanzplanung |            |            |
|----------|---|--------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|---------------|------------|------------|
|          |   |                                                        | 2023          | 2024       | 2025       | 2026          | 2027       | 2028       |
|          |   |                                                        | EUR           | EUR        | EUR        | EUR           | EUR        | EUR        |
|          |   |                                                        | 1             | 2          | 3          | 4             | 5          | 6          |
| 1        | + | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 15.787.524,36 | 17.401.000 | 14.018.000 | 16.567.000    | 16.967.000 | 17.254.000 |
|          |   | 30110000 Grundsteuer A                                 | 10.334,50     | 11.000     | 11.000     | 11.000        | 11.000     | 11.000     |
|          |   | 30120000 Grundsteuer B                                 | 1.445.755,31  | 1.200.000  | 1.200.000  | 1.400.000     | 1.500.000  | 1.500.000  |
|          |   | 30130000 Gewerbesteuer                                 | 8.633.897,60  | 10.000.000 | 6.500.000  | 8.600.000     | 8.600.000  | 8.600.000  |
|          |   | 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer                | 4.672.450,67  | 5.000.000  | 5.105.000  | 5.320.000     | 5.592.000  | 5.851.000  |
|          |   | 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer                   | 609.387,32    | 750.000    | 766.000    | 785.000       | 800.000    | 817.000    |
|          |   | 30310000 Vergnügungssteuer                             | 572,32        | 10.000     | 5.000      | 5.000         | 5.000      | 5.000      |
|          |   | 30320000 Hundesteuer                                   | 28.776,64     | 30.000     | 30.000     | 32.000        | 35.000     | 35.000     |
|          |   | 30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.      | 386.350,00    | 400.000    | 401.000    | 414.000       | 424.000    | 435.000    |
| 2        | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen                    | 2.009.652,80  | 2.123.700  | 2.410.200  | 2.462.200     | 2.741.200  | 3.546.200  |
|          |   | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land                 | 521.794,80    | 600.000    | 854.000    | 906.000       | 1.185.000  | 1.990.000  |
|          |   | 31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund               | 8.336,04      | 45.000     | 0          | 0             | 0          | 0          |
|          |   | 31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund         | 89.470,57     | 0          | 0          | 0             | 0          | 0          |
|          |   | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                      | 1.303.797,80  | 1.392.200  | 1.534.700  | 1.534.700     | 1.534.700  | 1.534.700  |
|          |   | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV                   | 78.453,59     | 77.000     | 12.000     | 12.000        | 12.000     | 12.000     |
|          |   | 31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter      | 0,00          | 500        | 500        | 500           | 500        | 500        |
|          |   | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich              | 7.800,00      | 9.000      | 9.000      | 9.000         | 9.000      | 9.000      |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 0,00          | 592.709    | 592.709    | 592.709       | 592.709    | 592.252    |
|          |   | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung                 | 0,00          | 592.709    | 592.709    | 592.709       | 592.709    | 592.252    |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.171.626,89  | 1.408.750  | 1.483.750  | 1.690.750     | 1.690.750  | 1.690.750  |
|          |   | 33110000 Verwaltungsgebühren                           | 57.496,18     | 63.250     | 73.250     | 75.250        | 75.250     | 75.250     |
|          |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 1.114.130,71  | 1.345.500  | 1.410.500  | 1.615.500     | 1.615.500  | 1.615.500  |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 528.568,79    | 797.050    | 521.250    | 521.250       | 521.250    | 401.250    |
|          |   | 34110000 Mieten und Pachten                            | 261.556,35    | 287.550    | 287.550    | 287.550       | 287.550    | 287.550    |
|          |   | 34210000 Erträge aus Verkauf                           | 126.864,94    | 105.750    | 122.250    | 122.250       | 122.250    | 2.250      |
|          |   | 34210001 Erträge aus Stromverkauf                      | 43.523,93     | 20.000     | 35.000     | 35.000        | 35.000     | 35.000     |
|          |   | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte      | 96.623,57     | 383.750    | 76.450     | 76.450        | 76.450     | 76.450     |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 281.113,90    | 325.100    | 581.300    | 248.000       | 248.500    | 249.000    |
|          |   | 34800000 Erstattungen vom Bund                         | 0,00          | 106.300    | 60.000     | 0             | 0          | 0          |

| lfd.<br>Nr. |   | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz            | Finanzplanung     |                   |                   |
|-------------|---|------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   |                                                      | 2023                 | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              |
|             |   |                                                      | EUR                  | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|             |   |                                                      | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
|             |   | 34810000 Erstattungen vom Land                       | 259.326,08           | 203.800           | 228.300           | 224.500           | 224.500           | 224.500           |
|             |   | 34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv    | 21.787,82            | 15.000            | 23.000            | 23.500            | 24.000            | 24.500            |
|             |   | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen       | 0,00                 | 0                 | 20.000            | 0                 | 0                 | 0                 |
|             |   | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen          | 0,00                 | 0                 | 250.000           | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8           | + | Zinsen und ähnliche Erträge                          | 133.451,69           | 115.200           | 100.200           | 100.200           | 100.200           | 100.200           |
|             |   | 36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen       | 10.656,72            | 15.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|             |   | 36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh   | 122.650,72           | 100.200           | 100.200           | 100.200           | 100.200           | 100.200           |
|             |   | 36990010 Weiterbelastung Bankgebühren                | 144,25               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10          | + | Sonstige ordentliche Erträge                         | 306.821,78           | 279.200           | 303.700           | 303.700           | 303.700           | 303.700           |
|             |   | 35110000 Konzessionsabgaben                          | 259.276,80           | 240.000           | 264.000           | 264.000           | 264.000           | 264.000           |
|             |   | 35210000 Erstattung von Steuern                      | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|             |   | 35610000 Bußgelder                                   | 19.640,42            | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            |
|             |   | 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli    | 11.317,31            | 1.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
|             |   | 35620200 Nachzahlungszinsen                          | 8.806,00             | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
|             |   | 35620300 Verspätungszuschlag                         | 4.300,00             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
|             |   | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten        | 0,00                 | 300               | 300               | 300               | 300               | 300               |
|             |   | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge         | 3.480,80             | 5.900             | 5.400             | 5.400             | 5.400             | 5.400             |
|             |   | 35910100 Ausb. Kleinbetrag                           | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|             |   | 35910500 Ertrag aus diversen Differenzen             | 0,45                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11          | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                           | <b>20.218.760,21</b> | <b>23.042.709</b> | <b>20.011.109</b> | <b>22.485.809</b> | <b>23.165.309</b> | <b>24.137.352</b> |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                 | 3.717.993,01-        | 3.675.279-        | 4.184.530-        | 4.283.910-        | 4.486.053-        | 4.636.664-        |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 3.285.724,06-        | 4.746.152-        | 4.143.810-        | 3.624.410-        | 3.594.410-        | 3.571.310-        |
|             |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen          | 1.822,55-            | 62.000-           | 32.000-           | 12.000-           | 12.000-           | 12.000-           |
|             |   | 42110001 Unterhaltung der Gebäude                    | 320.931,11-          | 699.000-          | 425.000-          | 162.500-          | 147.500-          | 147.500-          |
|             |   | 42110002 Unterhaltung der Heizungsanlagen            | 30.333,92-           | 25.150-           | 34.650-           | 29.650-           | 29.650-           | 29.650-           |
|             |   | 42110003 Unterhaltung von Maschinen                  | 68.945,05-           | 128.200-          | 69.000-           | 69.000-           | 69.000-           | 69.000-           |
|             |   | 42110004 Unterhaltung der Außenanlagen               | 160.808,73-          | 295.800-          | 248.000-          | 91.000-           | 91.000-           | 91.000-           |
|             |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge    | 13.718,38-           | 31.800-           | 14.500-           | 14.500-           | 14.500-           | 14.500-           |
|             |   | 42120001 Unterhaltung der Straßen                    | 221.666,56-          | 295.000-          | 265.000-          | 265.000-          | 265.000-          | 265.000-          |
|             |   | 42120002 Unterhaltung der Sportanlagen               | 3.496,58-            | 13.000-           | 49.500-           | 29.500-           | 29.500-           | 29.500-           |
|             |   | 42120003 Unterhaltung der Grünanlagen                | 49.903,87-           | 83.200-           | 66.000-           | 66.000-           | 66.000-           | 66.000-           |

| lfd.<br>Nr. |  | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | Finanzplanung |          |          |
|-------------|--|------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|---------------|----------|----------|
|             |  |                                                      | 2023        | 2024     | 2025     | 2026          | 2027     | 2028     |
|             |  |                                                      | EUR         | EUR      | EUR      | EUR           | EUR      | EUR      |
|             |  |                                                      | 1           | 2        | 3        | 4             | 5        | 6        |
|             |  | 42120004 Unterhaltung d. Feld- u. Wirtschaftswege    | 485,49-     | 54.000-  | 3.000-   | 3.000-        | 3.000-   | 3.000-   |
|             |  | 42120005 Unterhaltung Waldwege                       | 4.205,00-   | 10.000-  | 8.000-   | 8.000-        | 8.000-   | 8.000-   |
|             |  | 42120006 Unterhaltung der Erholungseinrichtungen     | 0,00        | 1.000-   | 1.000-   | 1.000-        | 1.000-   | 1.000-   |
|             |  | 42120007 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung         | 69.023,53-  | 60.000-  | 141.600- | 123.600-      | 125.600- | 106.600- |
|             |  | 42120008 Unterhaltung der Kanäle                     | 148.339,36- | 115.000- | 145.000- | 145.000-      | 145.000- | 145.000- |
|             |  | 42120009 Straßenreinigung                            | 19.342,25-  | 25.000-  | 25.000-  | 25.000-       | 25.000-  | 25.000-  |
|             |  | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens      | 51.009,97-  | 109.250- | 71.650-  | 70.650-       | 70.650-  | 67.050-  |
|             |  | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen    | 81.766,75-  | 139.250- | 132.850- | 103.350-      | 103.350- | 101.350- |
|             |  | 42220001 Feuerwehrtechnik, Löschgeräte               | 2.332,18-   | 8.000-   | 8.000-   | 8.000-        | 8.000-   | 8.000-   |
|             |  | 42220002 Funk-/Gaswarntechnik                        | 4.454,06-   | 10.000-  | 10.000-  | 10.000-       | 10.000-  | 10.000-  |
|             |  | 42220003 Atemschutz                                  | 5.993,41-   | 10.000-  | 10.000-  | 10.000-       | 10.000-  | 10.000-  |
|             |  | 42310000 Mieten und Pachten                          | 195.349,56- | 234.950- | 227.900- | 227.900-      | 227.900- | 229.400- |
|             |  | 42320000 Leasing                                     | 65.646,58-  | 44.800-  | 69.300-  | 69.300-       | 69.300-  | 69.300-  |
|             |  | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche    | 109.741,80- | 139.000- | 120.000- | 120.000-      | 120.000- | 120.000- |
|             |  | 42410001 Aufwand für Heizung, Brennstoffe            | 192.986,29- | 352.872- | 354.000- | 354.000-      | 354.000- | 354.000- |
|             |  | 42410002 Aufwand für Reinigung                       | 66.476,38-  | 48.900-  | 38.800-  | 38.800-       | 38.800-  | 38.800-  |
|             |  | 42410003 Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser         | 321.900,21- | 411.600- | 392.400- | 393.400-      | 393.400- | 393.400- |
|             |  | 42410004 Aufwand für Gebäudeversicherung             | 46.521,42-  | 56.950-  | 56.700-  | 56.800-       | 56.800-  | 56.800-  |
|             |  | 42410005 Aufwand f. sonstige Gebäudeversicherung     | 0,00        | 5.200-   | 0        | 0             | 0        | 0        |
|             |  | 42410006 Aufwand für Grundsteuer                     | 19.619,92-  | 22.260-  | 22.260-  | 22.260-       | 22.260-  | 22.260-  |
|             |  | 42410007 Aufwand für Nebenkosten                     | 27.418,95-  | 42.200-  | 27.500-  | 27.500-       | 27.500-  | 27.500-  |
|             |  | 42410008 Aufwand für Müllgebühren                    | 38.098,93-  | 30.100-  | 41.200-  | 41.200-       | 41.200-  | 41.200-  |
|             |  | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                      | 0,00        | 100-     | 0        | 0             | 0        | 0        |
|             |  | 42510001 Treibstoffe                                 | 27.411,33-  | 28.700-  | 29.900-  | 30.900-       | 30.900-  | 30.900-  |
|             |  | 42510002 Wartung und Reparatur                       | 55.553,22-  | 76.300-  | 84.000-  | 84.000-       | 84.000-  | 84.000-  |
|             |  | 42510003 Steuern                                     | 4.404,82-   | 4.800-   | 4.700-   | 4.700-        | 4.700-   | 4.700-   |
|             |  | 42510004 Kfz-Versicherung                            | 18.101,15-  | 21.170-  | 20.850-  | 20.850-       | 20.850-  | 20.850-  |
|             |  | 42510005 sonstige Fahrzeugkosten                     | 170,13-     | 1.000-   | 0        | 0             | 0        | 0        |
|             |  | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte     | 147,50-     | 2.200-   | 0        | 0             | 0        | 0        |
|             |  | 42610001 Aus- und Fortbildung                        | 34.814,31-  | 67.700-  | 37.500-  | 36.000-       | 41.000-  | 41.000-  |
|             |  | 42610002 Dienst- und Schutzkleidung                  | 54.641,40-  | 44.800-  | 38.800-  | 38.800-       | 38.800-  | 38.800-  |
|             |  | 42610003 Ärztliche Untersuchungen                    | 2.089,26-   | 3.200-   | 3.700-   | 3.700-        | 3.700-   | 3.700-   |

| lfd.<br>Nr. |   | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis    | Ansatz     | Ansatz     | Finanzplanung |            |            |
|-------------|---|------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|---------------|------------|------------|
|             |   |                                                      | 2023        | 2024       | 2025       | 2026          | 2027       | 2028       |
|             |   |                                                      | EUR         | EUR        | EUR        | EUR           | EUR        | EUR        |
|             |   |                                                      | 1           | 2          | 3          | 4             | 5          | 6          |
|             |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe    | 0,00        | 15.000-    | 5.000-     | 0             | 0          | 0          |
|             |   | 42710001 Repräsentationen                            | 37.599,27-  | 31.900-    | 31.200-    | 31.200-       | 31.200-    | 31.200-    |
|             |   | 42710002 Partnerschaften                             | 63.364,08-  | 35.000-    | 30.000-    | 30.000-       | 30.000-    | 30.000-    |
|             |   | 42710003 Ehrungen, Jubiläen                          | 18.731,72-  | 30.550-    | 25.550-    | 25.550-       | 25.550-    | 25.550-    |
|             |   | 42710004 EDV-Administration                          | 33.913,04-  | 65.500-    | 57.300-    | 54.300-       | 54.300-    | 54.300-    |
|             |   | 42710005 Datenverarbeitung                           | 131.427,48- | 113.800-   | 150.000-   | 150.000-      | 150.000-   | 150.000-   |
|             |   | 42710006 Marketing, Tourismus                        | 16.350,41-  | 39.300-    | 18.000-    | 13.000-       | 13.000-    | 13.000-    |
|             |   | 42710007 Veröffentlichungen                          | 38.167,44-  | 36.900-    | 43.600-    | 43.600-       | 43.600-    | 43.600-    |
|             |   | 42710009 spez. Zweckausgaben                         | 13.598,34-  | 22.500-    | 22.500-    | 22.500-       | 22.500-    | 22.500-    |
|             |   | 42710010 Verbrauchsmittel                            | 44.760,81-  | 92.650-    | 64.300-    | 65.300-       | 65.300-    | 65.300-    |
|             |   | 42710011 Schulveranstaltung                          | 2.085,55-   | 1.200-     | 1.700-     | 1.700-        | 1.700-     | 1.700-     |
|             |   | 42710012 Essen Ganztagesesschule                     | 38.273,92-  | 68.000-    | 50.000-    | 50.000-       | 50.000-    | 50.000-    |
|             |   | 42710013 sonstiger Schulbedarf                       | 4.078,93-   | 2.500-     | 2.500-     | 2.500-        | 2.500-     | 2.500-     |
|             |   | 42710014 Vernissagen, Ausstellungen                  | 2.995,69-   | 22.000-    | 10.000-    | 10.000-       | 10.000-    | 10.000-    |
|             |   | 42710015 Digitalisierung                             | 7.389,20-   | 22.000-    | 0          | 22.000-       | 0          | 0          |
|             |   | 42710016 Fotoarchiv                                  | 47,60-      | 800-       | 700-       | 700-          | 700-       | 700-       |
|             |   | 42710017 Sachaufwand für Senioren                    | 2.065,33-   | 20.000-    | 10.000-    | 10.000-       | 10.000-    | 10.000-    |
|             |   | 42710018 Seniorenausflug                             | 7.545,67-   | 10.000-    | 10.000-    | 10.000-       | 10.000-    | 10.000-    |
|             |   | 42710019 Saatgut, Düngemittel                        | 3.946,40-   | 7.000-     | 5.000-     | 5.000-        | 5.000-     | 5.000-     |
|             |   | 42710020 Verkehrszeichen, Straßenbez., Markierung    | 7.672,66-   | 28.000-    | 14.000-    | 2.000-        | 2.000-     | 2.000-     |
|             |   | 42710021 Stromkosten Straßenbeleuchtung              | 39.905,82-  | 42.000-    | 45.000-    | 45.000-       | 45.000-    | 45.000-    |
|             |   | 42710023 Tagungen                                    | 21.502,05-  | 35.000-    | 15.100-    | 10.100-       | 10.100-    | 10.100-    |
|             |   | 42710024 Freiw. Leist. z.B. Freibad,Stoffwindel      | 10.957,00-  | 8.400-     | 9.600-     | 9.600-        | 9.600-     | 9.600-     |
|             |   | 42710099 Aufwand für Volksfest                       | 1.837,02-   | 0          | 0          | 0             | 0          | 0          |
|             |   | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial               | 5.274,25-   | 6.000-     | 8.000-     | 8.000-        | 8.000-     | 8.000-     |
|             |   | 42750000 Lernmittel                                  | 27.975,63-  | 30.000-    | 30.000-    | 30.000-       | 30.000-    | 30.000-    |
|             |   | 42910001 Aufwendungen für GIS                        | 0,00        | 2.000-     | 2.000-     | 2.000-        | 2.000-     | 2.000-     |
|             |   | 42910002 Erstattung Schulsozialarbeit                | 26.859,00-  | 36.000-    | 56.000-    | 56.000-       | 56.000-    | 56.000-    |
|             |   | 42910003 Aufww für Instandsetzung u. Reinigung       | 12.283,72-  | 38.000-    | 20.000-    | 20.000-       | 20.000-    | 20.000-    |
|             |   | 42910004 Aufwendungen für Erstellung                 | 0,00        | 1.500-     | 1.500-     | 1.500-        | 1.500-     | 1.500-     |
|             |   | 42910005 Aufwendungen für Bestandspflege             | 73.689,41-  | 16.700-    | 16.000-    | 16.000-       | 16.000-    | 16.000-    |
|             |   | 42910006 Aufwendungen für Holzhauerei                | 51.754,71-  | 42.000-    | 54.000-    | 54.000-       | 54.000-    | 54.000-    |
|             |   | 42910007 Aufwendungen für Forstschutz                | 0,00        | 500-       | 1.000-     | 1.000-        | 1.000-     | 1.000-     |
|             |   | 42910008 Aufwendungen für Ungezieferbekämpfung       | 0,00        | 10.000-    | 5.000-     | 5.000-        | 5.000-     | 5.000-     |
| 15          | - | Abschreibungen                                       | 0,38-       | 2.197.011- | 2.212.057- | 2.264.731-    | 2.264.731- | 2.002.638- |

| lfd.<br>Nr. |   | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis       | Ansatz      | Ansatz      | Finanzplanung |             |             |
|-------------|---|------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
|             |   |                                                      | 2023           | 2024        | 2025        | 2026          | 2027        | 2028        |
|             |   |                                                      | EUR            | EUR         | EUR         | EUR           | EUR         | EUR         |
|             |   |                                                      | 1              | 2           | 3           | 4             | 5           | 6           |
|             |   | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung            | 0,00           | 2.197.011-  | 2.212.057-  | 2.264.731-    | 2.264.731-  | 2.002.638-  |
|             |   | 47220500 Aufwand für diverse Differenzen             | 0,38-          | 0           | 0           | 0             | 0           | 0           |
| 16          | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                     | 59.160,14-     | 49.900-     | 254.900-    | 444.900-      | 554.900-    | 694.900-    |
|             |   | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute         | 53.077,31-     | 40.000-     | 250.000-    | 440.000-      | 550.000-    | 690.000-    |
|             |   | 45930000 Aufwand des Geldverkehrs                    | 3.684,96-      | 4.500-      | 4.500-      | 4.500-        | 4.500-      | 4.500-      |
|             |   | 45930010 Aufwand aus Bankgebühren                    | 397,87-        | 400-        | 400-        | 400-          | 400-        | 400-        |
|             |   | 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen                 | 2.000,00-      | 5.000-      | 0           | 0             | 0           | 0           |
| 17          | - | Transferaufwendungen                                 | 12.474.505,49- | 14.745.200- | 12.196.200- | 12.071.400-   | 12.407.700- | 12.436.900- |
|             |   | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)               | 21.762,40-     | 29.400-     | 27.400-     | 27.400-       | 27.400-     | 27.400-     |
|             |   | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände                | 211.502,34-    | 305.000-    | 352.000-    | 400.000-      | 400.000-    | 400.000-    |
|             |   | 43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.         | 0,00           | 0           | 50.000-     | 0             | 0           | 0           |
|             |   | 43170000 Zuschüsse an private Unternehmen            | 0,00           | 5.000-      | 0           | 0             | 0           | 0           |
|             |   | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                | 66.484,56-     | 154.700-    | 47.200-     | 47.200-       | 47.200-     | 47.200-     |
|             |   | 43180003 Vereinszuschüsse                            | 89.015,52-     | 57.800-     | 111.300-    | 111.300-      | 111.300-    | 111.300-    |
|             |   | 43180004 Zuschüsse für soziale Zwecke                | 7.482,50-      | 46.000-     | 21.000-     | 21.000-       | 21.000-     | 21.000-     |
|             |   | 43180005 Weihnachtspräsente Senioren                 | 6.541,13-      | 10.000-     | 10.000-     | 10.000-       | 10.000-     | 10.000-     |
|             |   | 43180006 Zuschüsse an Kindertagespflegepersonen      | 14.349,78-     | 15.000-     | 15.000-     | 15.000-       | 15.000-     | 15.000-     |
|             |   | 43180007 Zuschüsse an katholische Kindergärten       | 1.555.167,00-  | 2.000.000-  | 2.044.200-  | 2.106.500-    | 2.169.800-  | 2.235.000-  |
|             |   | 43180008 Zusch. an priv. Träger der Kindertagesei    | 1.314.022,42-  | 1.495.000-  | 1.485.000-  | 1.622.000-    | 1.629.000-  | 1.636.000-  |
|             |   | 43180009 Zusch. an kath. Kindergärten f. Unterhal    | 14.982,15-     | 95.000-     | 111.100-    | 75.000-       | 75.000-     | 75.000-     |
|             |   | 43280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche     | 0,00           | 300-        | 0           | 0             | 0           | 0           |
|             |   | 43410000 Gewerbesteuerumlage                         | 880.303,42-    | 1.000.000-  | 565.000-    | 772.000-      | 772.000-    | 772.000-    |
|             |   | 43710000 Allgemeine Umlage an das Land               | 4.029.126,90-  | 4.030.000-  | 3.205.000-  | 2.958.000-    | 3.055.000-  | 3.002.000-  |
|             |   | 43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein    | 4.259.277,00-  | 5.500.000-  | 4.150.000-  | 3.904.000-    | 4.073.000-  | 4.083.000-  |
|             |   | 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände         | 250,61-        | 2.000-      | 2.000-      | 2.000-        | 2.000-      | 2.000-      |
|             |   | 43780000 Umlage an übrige Bereiche                   | 4.237,76-      | 0           | 0           | 0             | 0           | 0           |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 838.866,38-    | 1.771.605-  | 1.459.605-  | 1.068.905-    | 1.129.905-  | 991.955-    |
|             |   | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.     | 17.911,29-     | 26.000-     | 26.000-     | 26.000-       | 26.000-     | 26.000-     |

| lfd.<br>Nr. |   | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis              | Ansatz             | Ansatz             | Finanzplanung      |                    |                    |
|-------------|---|------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|             |   |                                                      | 2023                  | 2024               | 2025               | 2026               | 2027               | 2028               |
|             |   |                                                      | EUR                   | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                |
|             |   |                                                      | 1                     | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  |
|             |   | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit       | 66.295,00-            | 71.700-            | 71.800-            | 71.800-            | 71.800-            | 71.800-            |
|             |   | 44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO    | 1.270,00-             | 1.500-             | 1.500-             | 1.500-             | 1.500-             | 1.500-             |
|             |   | 44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben     | 55.742,75-            | 50.150-            | 47.050-            | 44.550-            | 44.550-            | 41.800-            |
|             |   | 44290001 Aufwand für Mitgliedsbeiträge               | 12.826,48-            | 15.200-            | 16.250-            | 16.250-            | 16.250-            | 16.250-            |
|             |   | 44290002 Schülerbeförderungskosten                   | 165,20-               | 1.000-             | 25.500-            | 25.500-            | 25.500-            | 25.500-            |
|             |   | 44290003 Aufwand für Jugendarbeit                    | 1.645,68-             | 8.300-             | 5.200-             | 5.200-             | 5.200-             | 5.200-             |
|             |   | 44290004 Vergütung Kursleiter                        | 6.117,00-             | 6.500-             | 8.500-             | 8.500-             | 8.500-             | 8.500-             |
|             |   | 44310000 Veröffentlichungen/Geschäftsaufwendungen    | 4.369,38-             | 10.250-            | 5.000-             | 5.000-             | 5.000-             | 5.000-             |
|             |   | 44310001 Aufwand für Bürobedarf                      | 40.532,06-            | 49.305-            | 56.005-            | 56.405-            | 56.405-            | 56.405-            |
|             |   | 44310002 Aufw. f. Bücher, Zeitschriften, dig. Med    | 19.591,44-            | 19.950-            | 22.300-            | 22.300-            | 22.300-            | 21.300-            |
|             |   | 44310003 Aufwand für Porto- u. Fernmeldeentgelt      | 40.820,73-            | 60.380-            | 56.730-            | 56.730-            | 46.730-            | 46.530-            |
|             |   | 44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskost    | 113.351,70-           | 516.100-           | 387.400-           | 171.400-           | 183.400-           | 137.400-           |
|             |   | 44310005 Aufwand für Honorare u. Gutachten           | 39.920,40-            | 388.000-           | 189.000-           | 14.000-            | 71.000-            | 31.000-            |
|             |   | 44310008 Aufwand für Regio Energie                   | 557,87-               | 8.000-             | 15.000-            | 15.000-            | 15.000-            | 15.000-            |
|             |   | 44310009 Aufw. f. öffentl. Bekanntm., Auss., Nach    | 57.406,79-            | 19.250-            | 22.250-            | 22.250-            | 22.250-            | 22.250-            |
|             |   | 44310010 Aufw. f. Klimaschutzmaßnahmen               | 600,00-               | 60.000-            | 60.000-            | 60.000-            | 60.000-            | 10.000-            |
|             |   | 44317000 Dienstreisen, Reisekosten                   | 3.949,60-             | 5.500-             | 6.300-             | 6.300-             | 6.300-             | 6.300-             |
|             |   | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond    | 173.449,32-           | 186.720-           | 190.020-           | 190.420-           | 190.420-           | 190.420-           |
|             |   | 44500000 Erstattungen an den Bund                    | 27.880,56-            | 32.000-            | 35.000-            | 35.000-            | 35.000-            | 35.000-            |
|             |   | 44510000 Erstattungen Land                           | 5.610,88-             | 3.500-             | 6.000-             | 6.000-             | 6.000-             | 6.000-             |
|             |   | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)              | 71.167,33-            | 122.200-           | 71.000-            | 73.000-            | 75.000-            | 77.000-            |
|             |   | 44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi    | 595,00-               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|             |   | 44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,    | 23.094,91-            | 10.000-            | 46.500-            | 46.500-            | 46.500-            | 46.500-            |
|             |   | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen         | 22.131,80-            | 40.100-            | 29.300-            | 29.300-            | 29.300-            | 29.300-            |
|             |   | 44570001 Lohnaus. Einsatz/Erstatt. an priv. Unter    | 230,53-               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|             |   | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche             | 28.130,00-            | 60.000-            | 60.000-            | 60.000-            | 60.000-            | 60.000-            |
|             |   | 44820000 Säumniszuschläge uä.                        | 3.502,68-             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 19          | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>20.376.249,46-</b> | <b>27.185.147-</b> | <b>24.451.103-</b> | <b>23.758.256-</b> | <b>24.437.699-</b> | <b>24.334.367-</b> |

| lfd.<br>Nr. |   | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten           | Ergebnis    | Ansatz     | Ansatz     | Finanzplanung |            |          |
|-------------|---|----------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|---------------|------------|----------|
|             |   |                                                                | 2023        | 2024       | 2025       | 2026          | 2027       | 2028     |
|             |   |                                                                | EUR         | EUR        | EUR        | EUR           | EUR        | EUR      |
|             |   |                                                                | 1           | 2          | 3          | 4             | 5          | 6        |
| 20          | = | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis                           | 157.489,25- | 4.142.438- | 4.439.994- | 1.272.447-    | 1.272.390- | 197.015- |
| 21          | + | Außerordentliche Erträge                                       | 0,00        | 0          | 379.000    | 0             | 0          | 0        |
|             |   | 53110000 Erträge aus Veräuß.<br>Grundstücke, Gebäude           | 0,00        | 0          | 379.000    | 0             | 0          | 0        |
| 23          | = | Veranschlagtes Sonderergebnis                                  | 0,00        | 0          | 379.000    | 0             | 0          | 0        |
| 24          | = | Veranschlagtes Gesamtergebnis                                  | 157.489,25- | 4.142.438- | 4.060.994- | 1.272.447-    | 1.272.390- | 197.015- |
|             |   | nachrichtlich: Behandlung von<br>Überschüssen und Fehlbeträgen |             |            |            |               |            |          |

Da die vorausgehenden Jahresabschlüsse noch nicht vorliegen kann noch keine abschließende Aussage zur Behandlung des Fehlbetrages getroffen werden. In den Jahren 2020 – 2022 lassen die bisherigen Werte auf deutliche positive Gesamtergebnisse schließen, welche für die Deckung der Gesamtergebnisse der Jahre 2023 und 2024 aus den Rücklagen ausreichend sind.

## Gesamtfinanzhaushalt

| lfd. Nr. |   | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis      | Ansatz     | Ansatz     | VE   | Finanzplanung |            |            |
|----------|---|-------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|------|---------------|------------|------------|
|          |   |                                                             | 2023          | 2024       | 2025       | 2025 | 2026          | 2027       | 2028       |
|          |   |                                                             | EUR           | EUR        | EUR        | EUR  | EUR           | EUR        | EUR        |
|          |   |                                                             | 1             | 2          | 3          | 4    | 5             | 6          | 7          |
| 1        | + | Steuern und ähnliche Abgaben                                | 15.962.384,30 | 17.401.000 | 14.018.000 | 0    | 16.567.000    | 16.967.000 | 17.254.000 |
|          |   | 60110000 Grundsteuer A                                      | 10.335,44     | 11.000     | 11.000     | 0    | 11.000        | 11.000     | 11.000     |
|          |   | 60120000 Grundsteuer B                                      | 1.446.699,68  | 1.200.000  | 1.200.000  | 0    | 1.400.000     | 1.500.000  | 1.500.000  |
|          |   | 60130000 Gewerbesteuer                                      | 8.551.518,97  | 10.000.000 | 6.500.000  | 0    | 8.600.000     | 8.600.000  | 8.600.000  |
|          |   | 60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer                     | 4.918.848,82  | 5.000.000  | 5.105.000  | 0    | 5.320.000     | 5.592.000  | 5.851.000  |
|          |   | 60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer                        | 613.092,50    | 750.000    | 766.000    | 0    | 785.000       | 800.000    | 817.000    |
|          |   | 60310000 Vergnügungssteuer                                  | 3.891,08      | 10.000     | 5.000      | 0    | 5.000         | 5.000      | 5.000      |
|          |   | 60320000 Hundesteuer                                        | 27.931,81     | 30.000     | 30.000     | 0    | 32.000        | 35.000     | 35.000     |
|          |   | 60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.           | 390.066,00    | 400.000    | 401.000    | 0    | 414.000       | 424.000    | 435.000    |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 2.055.081,93  | 2.123.700  | 2.410.200  | 0    | 2.462.200     | 2.741.200  | 3.546.200  |
|          |   | 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land                      | 588.187,20    | 600.000    | 854.000    | 0    | 906.000       | 1.185.000  | 1.990.000  |
|          |   | 61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund                    | 0,00          | 45.000     | 0          | 0    | 0             | 0          | 0          |
|          |   | 61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund              | 89.470,57     | 0          | 0          | 0    | 0             | 0          | 0          |
|          |   | 61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke      | 1.303.841,00  | 1.392.200  | 1.534.700  | 0    | 1.534.700     | 1.534.700  | 1.534.700  |
|          |   | 61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV                        | 61.283,16     | 77.000     | 12.000     | 0    | 12.000        | 12.000     | 12.000     |
|          |   | 61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen     | 0,00          | 500        | 500        | 0    | 500           | 500        | 500        |
|          |   | 61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich                   | 12.300,00     | 9.000      | 9.000      | 0    | 9.000         | 9.000      | 9.000      |
| 4        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen      | 1.186.668,00  | 1.408.750  | 1.483.750  | 0    | 1.690.750     | 1.690.750  | 1.690.750  |
|          |   | 63110000 Verwaltungsgebühren                                | 56.842,18     | 63.250     | 73.250     | 0    | 75.250        | 75.250     | 75.250     |
|          |   | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte           | 1.129.825,82  | 1.345.500  | 1.410.500  | 0    | 1.615.500     | 1.615.500  | 1.615.500  |
| 5        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 543.596,56    | 797.050    | 521.250    | 0    | 521.250       | 521.250    | 401.250    |
|          |   | 64110000 Mieten und Pachten                                 | 270.126,18    | 287.550    | 287.550    | 0    | 287.550       | 287.550    | 287.550    |
|          |   | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf                           | 135.070,27    | 105.750    | 122.250    | 0    | 122.250       | 122.250    | 2.250      |
|          |   | 64210001 Erträge aus Stromverkauf                           | 44.921,53     | 20.000     | 35.000     | 0    | 35.000        | 35.000     | 35.000     |
|          |   | 64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte           | 93.478,58     | 383.750    | 76.450     | 0    | 76.450        | 76.450     | 76.450     |
| 6        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                        | 292.010,28    | 325.100    | 581.300    | 0    | 248.000       | 248.500    | 249.000    |
|          |   | 64800000 Erstattungen vom Bund                              | 0,00          | 106.300    | 60.000     | 0    | 0             | 0          | 0          |
|          |   | 64810000 Erstattungen vom Land                              | 270.222,46    | 203.800    | 228.300    | 0    | 224.500       | 224.500    | 224.500    |
|          |   | 64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet. | 21.787,82     | 15.000     | 23.000     | 0    | 23.500        | 24.000     | 24.500     |
|          |   | 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen              | 0,00          | 0          | 20.000     | 0    | 0             | 0          | 0          |

| lfd.<br>Nr. |   | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten    | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz            | VE       | Finanzplanung     |                   |                   |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   |                                                              | 2023                 | 2024              | 2025              | 2025     | 2026              | 2027              | 2028              |
|             |   |                                                              | EUR                  | EUR               | EUR               | EUR      | EUR               | EUR               | EUR               |
|             |   |                                                              | 1                    | 2                 | 3                 | 4        | 5                 | 6                 | 7                 |
|             |   | 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen                  | 0,00                 | 0                 | 250.000           | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7           | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                             | 133.474,36           | 115.200           | 100.200           | 0        | 100.200           | 100.200           | 100.200           |
|             |   | 66180000 Zinseinzahlungen von sonst.inländ.Bereichen         | 10.656,72            | 15.000            | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
|             |   | 66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil. | 122.650,72           | 100.200           | 100.200           | 0        | 100.200           | 100.200           | 100.200           |
|             |   | 66990010 Weiterbelastung Bankgebühren                        | 166,92               | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8           | + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                      | 307.118,83           | 278.900           | 303.400           | 0        | 303.400           | 303.400           | 303.400           |
|             |   | 65110000 Konzessionsabgaben                                  | 254.765,06           | 240.000           | 264.000           | 0        | 264.000           | 264.000           | 264.000           |
|             |   | 65210000 Erstattung von Steuern                              | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
|             |   | 65610000 Bußgelder                                           | 19.640,42            | 20.000            | 20.000            | 0        | 20.000            | 20.000            | 20.000            |
|             |   | 65620000 Säumniszuschläge uä                                 | 11.621,17            | 1.000             | 2.000             | 0        | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
|             |   | 65620200 Nachzahlungszinsen                                  | 7.954,00             | 10.000            | 10.000            | 0        | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
|             |   | 65620300 Verspätungszuschlag                                 | 1.850,00             | 2.000             | 2.000             | 0        | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
|             |   | 65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit   | 11.287,73            | 5.900             | 5.400             | 0        | 5.400             | 5.400             | 5.400             |
|             |   | 65910500 Ertrag aus diversen Differenzen                     | 0,45                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9           | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>20.480.334,26</b> | <b>22.449.700</b> | <b>19.418.100</b> | <b>0</b> | <b>21.892.800</b> | <b>22.572.300</b> | <b>23.544.800</b> |
| 10          | - | Personalauszahlungen                                         | 3.718.041,17         | 3.675.279-        | 4.184.530-        | 0        | 4.283.910-        | 4.486.053-        | 4.636.664-        |
| 12          | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                  | 3.096.308,98         | 4.746.152-        | 4.143.810-        | 0        | 3.624.410-        | 3.594.410-        | 3.571.310-        |
|             |   | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen              | 1.822,55-            | 62.000-           | 32.000-           | 0        | 12.000-           | 12.000-           | 12.000-           |
|             |   | 72110001 Unterhaltung der Gebäude                            | 302.938,63-          | 699.000-          | 425.000-          | 0        | 162.500-          | 147.500-          | 147.500-          |
|             |   | 72110002 Unterhaltung der Heizungsanlagen                    | 29.516,62-           | 25.150-           | 34.650-           | 0        | 29.650-           | 29.650-           | 29.650-           |
|             |   | 72110003 Unterhaltung von Maschinen                          | 62.376,18-           | 128.200-          | 69.000-           | 0        | 69.000-           | 69.000-           | 69.000-           |
|             |   | 72110004 Unterhaltung der Außenanlagen                       | 176.012,83-          | 295.800-          | 248.000-          | 0        | 91.000-           | 91.000-           | 91.000-           |
|             |   | 72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens                 | 13.720,66-           | 31.800-           | 14.500-           | 0        | 14.500-           | 14.500-           | 14.500-           |
|             |   | 72120001 Unterhaltung der Straßen                            | 220.760,33-          | 295.000-          | 265.000-          | 0        | 265.000-          | 265.000-          | 265.000-          |
|             |   | 72120002 Unterhaltung der Sportanlagen                       | 3.496,58-            | 13.000-           | 49.500-           | 0        | 29.500-           | 29.500-           | 29.500-           |
|             |   | 72120003 Unterhaltung der Grünanlagen                        | 45.179,71-           | 83.200-           | 66.000-           | 0        | 66.000-           | 66.000-           | 66.000-           |
|             |   | 72120004 Unterhaltung d. Feld- u. Wirtschaftswege            | 485,49-              | 54.000-           | 3.000-            | 0        | 3.000-            | 3.000-            | 3.000-            |
|             |   | 72120005 Unterhaltung Waldwege                               | 4.205,00-            | 10.000-           | 8.000-            | 0        | 8.000-            | 8.000-            | 8.000-            |
|             |   | 72120006 Unterhaltung der Erholungseinrichtungen             | 0,00                 | 1.000-            | 1.000-            | 0        | 1.000-            | 1.000-            | 1.000-            |
|             |   | 72120007 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung                 | 68.890,40-           | 60.000-           | 141.600-          | 0        | 123.600-          | 125.600-          | 106.600-          |
|             |   | 72120008 Unterhaltung der Kanäle                             | 77.466,34-           | 115.000-          | 145.000-          | 0        | 145.000-          | 145.000-          | 145.000-          |
|             |   | 72120009 Straßenreinigung                                    | 18.721,67-           | 25.000-           | 25.000-           | 0        | 25.000-           | 25.000-           | 25.000-           |
|             |   | 72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens                   | 55.794,94-           | 109.250-          | 71.650-           | 0        | 70.650-           | 70.650-           | 67.050-           |
|             |   | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen     | 80.466,96-           | 139.250-          | 132.850-          | 0        | 103.350-          | 103.350-          | 101.350-          |

| lfd.<br>Nr. |  | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | VE   | Finanzplanung |          |          |
|-------------|--|------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|------|---------------|----------|----------|
|             |  |                                                            | 2023        | 2024     | 2025     | 2025 | 2026          | 2027     | 2028     |
|             |  |                                                            | EUR         | EUR      | EUR      | EUR  | EUR           | EUR      | EUR      |
|             |  |                                                            | 1           | 2        | 3        | 4    | 5             | 6        | 7        |
|             |  | 72220001 Feuerwehrtechnik, Löschgeräte                     | 2.332,18-   | 8.000-   | 8.000-   | 0    | 8.000-        | 8.000-   | 8.000-   |
|             |  | 72220002 Funk-/Gaswarntechik                               | 4.454,06-   | 10.000-  | 10.000-  | 0    | 10.000-       | 10.000-  | 10.000-  |
|             |  | 72220003 Atemschutz                                        | 5.993,41-   | 10.000-  | 10.000-  | 0    | 10.000-       | 10.000-  | 10.000-  |
|             |  | 72310000 Mieten und Pachten                                | 194.496,90- | 234.950- | 227.900- | 0    | 227.900-      | 227.900- | 229.400- |
|             |  | 72320000 Leasing                                           | 64.878,29-  | 44.800-  | 69.300-  | 0    | 69.300-       | 69.300-  | 69.300-  |
|             |  | 72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen | 109.741,80- | 139.000- | 120.000- | 0    | 120.000-      | 120.000- | 120.000- |
|             |  | 72410001 Aufwand für Heizung, Brennstoffe                  | 166.300,34- | 352.872- | 354.000- | 0    | 354.000-      | 354.000- | 354.000- |
|             |  | 72410002 Aufwand für Reinigung                             | 65.083,34-  | 48.900-  | 38.800-  | 0    | 38.800-       | 38.800-  | 38.800-  |
|             |  | 72410003 Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser               | 273.136,92- | 411.600- | 392.400- | 0    | 393.400-      | 393.400- | 393.400- |
|             |  | 72410004 Aufwand für Gebäudeversicherung                   | 46.521,42-  | 56.950-  | 56.700-  | 0    | 56.800-       | 56.800-  | 56.800-  |
|             |  | 72410005 Aufwand f. sonstige Gebäudeversicherung           | 0,00        | 5.200-   | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
|             |  | 72410006 Aufwand für Grundsteuer                           | 19.619,92-  | 22.260-  | 22.260-  | 0    | 22.260-       | 22.260-  | 22.260-  |
|             |  | 72410007 Aufwand für Nebenkosten                           | 25.330,62-  | 42.200-  | 27.500-  | 0    | 27.500-       | 27.500-  | 27.500-  |
|             |  | 72410008 Aufwand für Müllgebühren                          | 39.831,87-  | 30.100-  | 41.200-  | 0    | 41.200-       | 41.200-  | 41.200-  |
|             |  | 72510000 Haltung von Fahrzeugen                            | 0,00        | 100-     | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
|             |  | 72510001 Treibstoffe                                       | 26.030,87-  | 28.700-  | 29.900-  | 0    | 30.900-       | 30.900-  | 30.900-  |
|             |  | 72510002 Wartung und Reparatur                             | 56.982,96-  | 76.300-  | 84.000-  | 0    | 84.000-       | 84.000-  | 84.000-  |
|             |  | 72510003 Steuern                                           | 4.404,82-   | 4.800-   | 4.700-   | 0    | 4.700-        | 4.700-   | 4.700-   |
|             |  | 72510004 Kfz-Versicherung                                  | 18.101,15-  | 21.170-  | 20.850-  | 0    | 20.850-       | 20.850-  | 20.850-  |
|             |  | 72510005 sonstige Fahrzeugkosten                           | 170,13-     | 1.000-   | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
|             |  | 72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte           | 134,10-     | 2.200-   | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
|             |  | 72610001 Aus- und Fortbildung                              | 34.673,76-  | 67.700-  | 37.500-  | 0    | 36.000-       | 41.000-  | 41.000-  |
|             |  | 72610002 Dienst- und Schutzkleidung                        | 42.485,46-  | 44.800-  | 38.800-  | 0    | 38.800-       | 38.800-  | 38.800-  |
|             |  | 72610003 Ärztliche Untersuchungen                          | 1.909,56-   | 3.200-   | 3.700-   | 0    | 3.700-        | 3.700-   | 3.700-   |
|             |  | 72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.           | 0,00        | 15.000-  | 5.000-   | 0    | 0             | 0        | 0        |
|             |  | 72710001 Repräsentationen                                  | 37.606,82-  | 31.900-  | 31.200-  | 0    | 31.200-       | 31.200-  | 31.200-  |
|             |  | 72710002 Partnerschaften                                   | 63.079,58-  | 35.000-  | 30.000-  | 0    | 30.000-       | 30.000-  | 30.000-  |
|             |  | 72710003 Ehrungen, Jubiläen                                | 19.438,09-  | 30.550-  | 25.550-  | 0    | 25.550-       | 25.550-  | 25.550-  |
|             |  | 72710004 EDV-Administration                                | 34.052,18-  | 65.500-  | 57.300-  | 0    | 54.300-       | 54.300-  | 54.300-  |
|             |  | 72710005 Datenverarbeitung                                 | 139.127,73- | 113.800- | 150.000- | 0    | 150.000-      | 150.000- | 150.000- |
|             |  | 72710006 Marketing, Tourismus                              | 16.276,46-  | 39.300-  | 18.000-  | 0    | 13.000-       | 13.000-  | 13.000-  |
|             |  | 72710007 Veröffentlichungen                                | 33.181,87-  | 36.900-  | 43.600-  | 0    | 43.600-       | 43.600-  | 43.600-  |
|             |  | 72710009 spez. Zweckausgaben                               | 14.466,10-  | 22.500-  | 22.500-  | 0    | 22.500-       | 22.500-  | 22.500-  |
|             |  | 72710010 Verbrauchsmittel                                  | 45.601,12-  | 92.650-  | 64.300-  | 0    | 65.300-       | 65.300-  | 65.300-  |
|             |  | 72710011 Schulveranstaltung                                | 2.065,42-   | 1.200-   | 1.700-   | 0    | 1.700-        | 1.700-   | 1.700-   |
|             |  | 72710012 Essen Ganztageschule                              | 33.998,58-  | 68.000-  | 50.000-  | 0    | 50.000-       | 50.000-  | 50.000-  |
|             |  | 72710013 sonstiger Schulbedarf                             | 4.078,93-   | 2.500-   | 2.500-   | 0    | 2.500-        | 2.500-   | 2.500-   |
|             |  | 72710014 Vernissagen, Ausstellungen                        | 2.605,86-   | 22.000-  | 10.000-  | 0    | 10.000-       | 10.000-  | 10.000-  |
|             |  | 72710015 Digitalisierung                                   | 7.389,20-   | 22.000-  | 0        | 0    | 22.000-       | 0        | 0        |

| lfd.<br>Nr. |   | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis       | Ansatz      | Ansatz      | VE   | Finanzplanung |             |             |
|-------------|---|-----------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|------|---------------|-------------|-------------|
|             |   |                                                           | 2023           | 2024        | 2025        | 2025 | 2026          | 2027        | 2028        |
|             |   |                                                           | EUR            | EUR         | EUR         | EUR  | EUR           | EUR         | EUR         |
|             |   |                                                           | 1              | 2           | 3           | 4    | 5             | 6           | 7           |
|             |   | 72710016 Fotoarchiv                                       | 47,60-         | 800-        | 700-        | 0    | 700-          | 700-        | 700-        |
|             |   | 72710017 Sachaufwand für Senioren                         | 2.179,55-      | 20.000-     | 10.000-     | 0    | 10.000-       | 10.000-     | 10.000-     |
|             |   | 72710018 Seniorenausflug                                  | 7.389,75-      | 10.000-     | 10.000-     | 0    | 10.000-       | 10.000-     | 10.000-     |
|             |   | 72710019 Saatgut, Düngemittel                             | 3.946,40-      | 7.000-      | 5.000-      | 0    | 5.000-        | 5.000-      | 5.000-      |
|             |   | 72710020 Verkehrszeichen, Straßenbez., Markierung         | 7.190,71-      | 28.000-     | 14.000-     | 0    | 2.000-        | 2.000-      | 2.000-      |
|             |   | 72710021 Stromkosten Straßenbeleuchtung                   | 27.606,88-     | 42.000-     | 45.000-     | 0    | 45.000-       | 45.000-     | 45.000-     |
|             |   | 72710023 Tagungen                                         | 18.446,61-     | 35.000-     | 15.100-     | 0    | 10.100-       | 10.100-     | 10.100-     |
|             |   | 72710024 Freiw. Leist. z.B. Freibad,Stoffwindel           | 14.930,00-     | 8.400-      | 9.600-      | 0    | 9.600-        | 9.600-      | 9.600-      |
|             |   | 72710099 Aufwand für Volksfest                            | 1.837,02-      | 0           | 0           | 0    | 0             | 0           | 0           |
|             |   | 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial                    | 5.289,20-      | 6.000-      | 8.000-      | 0    | 8.000-        | 8.000-      | 8.000-      |
|             |   | 72750000 Lernmittel                                       | 27.962,21-     | 30.000-     | 30.000-     | 0    | 30.000-       | 30.000-     | 30.000-     |
|             |   | 72910001 Aufwendungen für GIS                             | 0,00           | 2.000-      | 2.000-      | 0    | 2.000-        | 2.000-      | 2.000-      |
|             |   | 72910002 Erstattung Schulsozialarbeit                     | 26.859,00-     | 36.000-     | 56.000-     | 0    | 56.000-       | 56.000-     | 56.000-     |
|             |   | 72910003 Aufw. für Instandsetzung u. Reinigung            | 12.283,72-     | 38.000-     | 20.000-     | 0    | 20.000-       | 20.000-     | 20.000-     |
|             |   | 72910004 Aufwendungen für Erstellung                      | 0,00           | 1.500-      | 1.500-      | 0    | 1.500-        | 1.500-      | 1.500-      |
|             |   | 72910005 Aufwendungen für Bestandspflege                  | 73.284,41-     | 16.700-     | 16.000-     | 0    | 16.000-       | 16.000-     | 16.000-     |
|             |   | 72910006 Aufwendungen für Holzhauerei                     | 49.619,21-     | 42.000-     | 54.000-     | 0    | 54.000-       | 54.000-     | 54.000-     |
|             |   | 72910007 Aufwendungen für Forstschutz                     | 0,00           | 500-        | 1.000-      | 0    | 1.000-        | 1.000-      | 1.000-      |
|             |   | 72910008 Aufwendungen für Ungezieferbekämpfung            | 0,00           | 10.000-     | 5.000-      | 0    | 5.000-        | 5.000-      | 5.000-      |
| 13          | - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                          | 59.570,25-     | 49.900-     | 254.900-    | 0    | 444.900-      | 554.900-    | 694.900-    |
|             |   | 75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.                  | 53.077,31-     | 40.000-     | 250.000-    | 0    | 440.000-      | 550.000-    | 690.000-    |
|             |   | 75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs                    | 4.095,07-      | 4.500-      | 4.500-      | 0    | 4.500-        | 4.500-      | 4.500-      |
|             |   | 75930010 Aufwand aus Bankgebühren                         | 397,87-        | 400-        | 400-        | 0    | 400-          | 400-        | 400-        |
|             |   | 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen                      | 2.000,00-      | 5.000-      | 0           | 0    | 0             | 0           | 0           |
| 14          | - | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)         | 12.669.630,70- | 14.745.200- | 12.196.200- | 0    | 12.071.400-   | 12.407.700- | 12.436.900- |
|             |   | 73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)                    | 17.044,15-     | 29.400-     | 27.400-     | 0    | 27.400-       | 27.400-     | 27.400-     |
|             |   | 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände                     | 218.233,16-    | 305.000-    | 352.000-    | 0    | 400.000-      | 400.000-    | 400.000-    |
|             |   | 73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.              | 0,00           | 0           | 50.000-     | 0    | 0             | 0           | 0           |
|             |   | 73170000 Zuschüsse an private Unternehmen                 | 0,00           | 5.000-      | 0           | 0    | 0             | 0           | 0           |
|             |   | 73180000 Zuschüsse an übrige Bereich                      | 47.826,83-     | 154.700-    | 47.200-     | 0    | 47.200-       | 47.200-     | 47.200-     |
|             |   | 73180003 Vereinszuschüsse                                 | 104.962,04-    | 57.800-     | 111.300-    | 0    | 111.300-      | 111.300-    | 111.300-    |
|             |   | 73180004 Zuschüsse für soziale Zwecke                     | 8.442,50-      | 46.000-     | 21.000-     | 0    | 21.000-       | 21.000-     | 21.000-     |
|             |   | 73180005 Weihnachtspräsente Senioren                      | 6.046,13-      | 10.000-     | 10.000-     | 0    | 10.000-       | 10.000-     | 10.000-     |
|             |   | 73180006 Zuschüsse an Kindertagespflegepersonen           | 13.534,16-     | 15.000-     | 15.000-     | 0    | 15.000-       | 15.000-     | 15.000-     |
|             |   | 73180007 Zuschüsse an katholische Kindergärten            | 1.525.284,00-  | 2.000.000-  | 2.044.200-  | 0    | 2.106.500-    | 2.169.800-  | 2.235.000-  |

| lfd.<br>Nr. |   | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis       | Ansatz     | Ansatz     | VE   | Finanzplanung |            |            |
|-------------|---|-------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|------|---------------|------------|------------|
|             |   |                                                             | 2023           | 2024       | 2025       | 2025 | 2026          | 2027       | 2028       |
|             |   |                                                             | EUR            | EUR        | EUR        | EUR  | EUR           | EUR        | EUR        |
|             |   |                                                             | 1              | 2          | 3          | 4    | 5             | 6          | 7          |
|             |   | 73180008 Zusch. an priv. Träger der Kindertagesei           | 1.503.635,24 - | 1.495.000- | 1.485.000- | 0    | 1.622.000-    | 1.629.000- | 1.636.000- |
|             |   | 73180009 Zusch. an kath. Kindergärten f. Unterhal           | 9.261,55-      | 95.000-    | 111.100-   | 0    | 75.000-       | 75.000-    | 75.000-    |
|             |   | 73280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche            | 0,00           | 300-       | 0          | 0    | 0             | 0          | 0          |
|             |   | 73410000 Gewerbesteuerumlage                                | 928.579,75-    | 1.000.000- | 565.000-   | 0    | 772.000-      | 772.000-   | 772.000-   |
|             |   | 73710000 Allgemeine Umlage an das Land                      | 4.022.668,10 - | 4.030.000- | 3.205.000- | 0    | 2.958.000-    | 3.055.000- | 3.002.000- |
|             |   | 73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände | 4.259.277,00 - | 5.500.000- | 4.150.000- | 0    | 3.904.000-    | 4.073.000- | 4.083.000- |
|             |   | 73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände                | 598,33-        | 2.000-     | 2.000-     | 0    | 2.000-        | 2.000-     | 2.000-     |
|             |   | 73780000 Umlage an übrige Bereiche                          | 4.237,76-      | 0          | 0          | 0    | 0             | 0          | 0          |
| 15          | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                     | 778.245,82-    | 1.771.605- | 1.459.605- | 0    | 1.068.905-    | 1.129.905- | 991.955-   |
|             |   | 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausw.            | 7.998,49-      | 26.000-    | 26.000-    | 0    | 26.000-       | 26.000-    | 26.000-    |
|             |   | 74210000 Ausw. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit           | 57.620,00-     | 71.700-    | 71.800-    | 0    | 71.800-       | 71.800-    | 71.800-    |
|             |   | 74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)          | 1.270,00-      | 1.500-     | 1.500-     | 0    | 1.500-        | 1.500-     | 1.500-     |
|             |   | 74290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben            | 59.235,03-     | 50.150-    | 47.050-    | 0    | 44.550-       | 44.550-    | 41.800-    |
|             |   | 74290001 Aufwand für Mitgliedsbeiträge                      | 12.809,48-     | 15.200-    | 16.250-    | 0    | 16.250-       | 16.250-    | 16.250-    |
|             |   | 74290002 Schülerbeförderungskosten                          | 534,35-        | 1.000-     | 25.500-    | 0    | 25.500-       | 25.500-    | 25.500-    |
|             |   | 74290003 Aufwand für Jugendarbeit                           | 1.635,68-      | 8.300-     | 5.200-     | 0    | 5.200-        | 5.200-     | 5.200-     |
|             |   | 74290004 Vergütung Kursleiter                               | 5.847,00-      | 6.500-     | 8.500-     | 0    | 8.500-        | 8.500-     | 8.500-     |
|             |   | 74310000 Veröffentlichungen/Geschäftsaufwendungen           | 4.207,18-      | 10.250-    | 5.000-     | 0    | 5.000-        | 5.000-     | 5.000-     |
|             |   | 74310001 Aufwand für Bürobedarf                             | 37.358,10-     | 49.305-    | 56.005-    | 0    | 56.405-       | 56.405-    | 56.405-    |
|             |   | 74310002 Aufw. f. Bücher, Zeitschriften, dig. Med           | 17.235,60-     | 19.950-    | 22.300-    | 0    | 22.300-       | 22.300-    | 21.300-    |
|             |   | 74310003 Aufwand für Porto- u. Fernmeldeentgelt             | 39.297,49-     | 60.380-    | 56.730-    | 0    | 56.730-       | 46.730-    | 46.530-    |
|             |   | 74310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskost           | 112.737,42-    | 516.100-   | 387.400-   | 0    | 171.400-      | 183.400-   | 137.400-   |
|             |   | 74310005 Aufwand für Honorare u. Gutachten                  | 25.217,95-     | 388.000-   | 189.000-   | 0    | 14.000-       | 71.000-    | 31.000-    |
|             |   | 74310008 Aufwand für Regio Energie                          | 7,87-          | 8.000-     | 15.000-    | 0    | 15.000-       | 15.000-    | 15.000-    |
|             |   | 74310009 Aufw. f. öffentl. Bekanntm., Auss., Nach           | 57.406,79-     | 19.250-    | 22.250-    | 0    | 22.250-       | 22.250-    | 22.250-    |
|             |   | 74310010 Aufw. f. Klimaschutzmaßnahmen                      | 1.493,69-      | 60.000-    | 60.000-    | 0    | 60.000-       | 60.000-    | 10.000-    |
|             |   | 74317000 Dienstfahrten, Reisekosten                         | 4.421,52-      | 5.500-     | 6.300-     | 0    | 6.300-        | 6.300-     | 6.300-     |
|             |   | 74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben  | 173.470,28-    | 186.720-   | 190.020-   | 0    | 190.420-      | 190.420-   | 190.420-   |
|             |   | 74500000 Erstattungen an den Bund                           | 27.424,18-     | 32.000-    | 35.000-    | 0    | 35.000-       | 35.000-    | 35.000-    |
|             |   | 74510000 Erstattungen an das Land                           | 5.466,66-      | 3.500-     | 6.000-     | 0    | 6.000-        | 6.000-     | 6.000-     |
|             |   | 74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)                     | 48.428,56-     | 122.200-   | 71.000-    | 0    | 73.000-       | 75.000-    | 77.000-    |

| lfd.<br>Nr. |   | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten     | Ergebnis              | Ansatz             | Ansatz             | VE         | Finanzplanung      |                    |                    |
|-------------|---|---------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|             |   |                                                               | 2023                  | 2024               | 2025               | 2025       | 2026               | 2027               | 2028               |
|             |   |                                                               | EUR                   | EUR                | EUR                | EUR        | EUR                | EUR                | EUR                |
|             |   |                                                               | 1                     | 2                  | 3                  | 4          | 5                  | 6                  | 7                  |
|             |   | 74540000 Erstattungen an die gesetzliche Sozialversicherung   | 595,00-               | 0                  | 0                  | 0          | 0                  | 0                  | 0                  |
|             |   | 74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.    | 23.424,79-            | 10.000-            | 46.500-            | 0          | 46.500-            | 46.500-            | 46.500-            |
|             |   | 74570000 Erstattungen an private Unternehmen                  | 21.512,23-            | 40.100-            | 29.300-            | 0          | 29.300-            | 29.300-            | 29.300-            |
|             |   | 74580000 Erstattungen an übrige Bereiche                      | 28.130,00-            | 60.000-            | 60.000-            | 0          | 60.000-            | 60.000-            | 60.000-            |
|             |   | 74820000 Säumniszuschläge uä.                                 | 3.460,48-             | 0                  | 0                  | 0          | 0                  | 0                  | 0                  |
| 16          | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>20.321.796,92-</b> | <b>24.988.136-</b> | <b>22.239.045-</b> | <b>0</b>   | <b>21.493.525-</b> | <b>22.172.968-</b> | <b>22.331.729-</b> |
| 17          | = | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b> | <b>158.537,34</b>     | <b>2.538.436-</b>  | <b>2.820.945-</b>  | <b>0</b>   | <b>399.275</b>     | <b>399.332</b>     | <b>1.213.071</b>   |
| 18          | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                      | 1.210.231,58          | 592.600            | 777.800            | 0          | 681.000            | 0                  | 0                  |
|             |   | 68100000 Investitionszu. vom Bund                             | 42.389,91             | 0                  | 0                  | 0          | 0                  | 0                  | 0                  |
|             |   | 68110000 Investitionszu. vom Land                             | 1.139.390,00          | 592.600            | 777.800            | 0          | 681.000            | 0                  | 0                  |
|             |   | 68160000 Investitionszu. von sonstigen öff. Sonderrechnungen  | 28.451,67             | 0                  | 0                  | 0          | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20          | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen             | 9.000,00              | 0                  | 400.000            | 0          | 0                  | 0                  | 0                  |
|             |   | 68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden                | 0,00                  | 0                  | 400.000            | 0          | 0                  | 0                  | 0                  |
|             |   | 68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG                    | 9.000,00              | 0                  | 0                  | 0          | 0                  | 0                  | 0                  |
| 21          | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen           | 0,00                  | 26.200             | 26.200             | 0          | 26.200             | 26.200             | 26.200             |
|             |   | 68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen                  | 0,00                  | 26.200             | 26.200             | 0          | 26.200             | 26.200             | 26.200             |
| 23          | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>1.219.231,58</b>   | <b>618.800</b>     | <b>1.204.000</b>   | <b>0</b>   | <b>707.200</b>     | <b>26.200</b>      | <b>26.200</b>      |
| 24          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden     | 249.610,46-           | 91.000-            | 671.000-           | 0          | 80.000-            | 230.000-           | 230.000-           |
|             |   | 78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden                  | 249.610,46-           | 91.000-            | 671.000-           | 0          | 80.000-            | 230.000-           | 230.000-           |
| 25          | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 8.135.410,92-         | 6.449.000-         | 4.620.000-         | 5.661.000- | 3.988.000-         | 4.000.000-         | 7.005.000-         |
|             |   | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                      | 4.898.402,06-         | 880.000-           | 382.000-           | 125.000-   | 125.000-           | 1.150.000-         | 6.150.000-         |
|             |   | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                      | 2.858.544,00-         | 5.569.000-         | 4.156.000-         | 5.536.000- | 3.863.000-         | 2.850.000-         | 855.000-           |
|             |   | 78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen                    | 378.464,86-           | 0                  | 82.000-            | 0          | 0                  | 0                  | 0                  |
| 26          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen      | 417.101,62-           | 349.200-           | 167.400-           | 100.000-   | 115.000-           | 0                  | 0                  |
|             |   | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze         | 417.101,62-           | 349.200-           | 167.400-           | 100.000-   | 115.000-           | 0                  | 0                  |
| 27          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                | 150,00-               | 0                  | 1.000.000-         | 0          | 0                  | 0                  | 0                  |
|             |   | 78800000 Planung Gewährung von Ausleihungen                   | 0,00                  | 0                  | 1.000.000-         | 0          | 0                  | 0                  | 0                  |
|             |   | 78882001 Badischer Gemeinde Versicherungsverband              | 150,00-               | 0                  | 0                  | 0          | 0                  | 0                  | 0                  |

| lfd.<br>Nr. |   | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz            | VE                | Finanzplanung     |                   |                   |
|-------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   |                                                                                                          | 2023                 | 2024              | 2025              | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              |
|             |   |                                                                                                          | EUR                  | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|             |   |                                                                                                          | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| 28          | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                         | 439.912,26-          | 168.000-          | 683.200-          | 0                 | 100.000-          | 0                 | 0                 |
|             |   | 78160000 Investitionszu.an sonstigen öffentlichen SoRe                                                   | 8.740,26-            | 10.000-           | 10.000-           | 0                 | 10.000-           | 0                 | 0                 |
|             |   | 78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen                                                             | 431.172,00-          | 158.000-          | 673.200-          | 0                 | 90.000-           | 0                 | 0                 |
| 29          | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0,00                 | 70.000-           | 48.000-           | 0                 | 22.500-           | 35.000-           | 0                 |
|             |   | 78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze                                                       | 0,00                 | 70.000-           | 48.000-           | 0                 | 22.500-           | 35.000-           | 0                 |
| 30          | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                            | <b>9.242.185,26-</b> | <b>7.127.200-</b> | <b>7.189.600-</b> | <b>5.761.000-</b> | <b>4.305.500-</b> | <b>4.265.000-</b> | <b>7.235.000-</b> |
| 31          | = | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>8.022.953,68-</b> | <b>6.508.400-</b> | <b>5.985.600-</b> | <b>5.761.000-</b> | <b>3.598.300-</b> | <b>4.238.800-</b> | <b>7.208.800-</b> |
| 32          | = | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                              | <b>7.864.416,34-</b> | <b>9.046.836-</b> | <b>8.806.545-</b> | <b>5.761.000-</b> | <b>3.199.025-</b> | <b>3.839.468-</b> | <b>5.995.729-</b> |
| 33          | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00                 | 4.500.000         | 6.411.800         | 0                 | 3.624.500         | 4.265.000         | 7.235.000         |
|             |   | 69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen                                                        | 0,00                 | 4.500.000         | 6.411.800         | 0                 | 3.624.500         | 4.265.000         | 7.235.000         |
| 34          | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  | 0,00                 | 0                 | 150.000-          | 0                 | 277.500-          | 465.750-          | 598.250-          |
|             |   | 79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen                                                | 0,00                 | 0                 | 150.000-          | 0                 | 277.500-          | 465.750-          | 598.250-          |
| 35          | = | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>4.500.000</b>  | <b>6.261.800</b>  | <b>0</b>          | <b>3.347.000</b>  | <b>3.799.250</b>  | <b>6.636.750</b>  |
| 36          | = | <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>               | <b>7.864.416,34-</b> | <b>4.546.836-</b> | <b>2.544.745-</b> | <b>5.761.000-</b> | <b>147.975</b>    | <b>40.218-</b>    | <b>641.021</b>    |

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Finanzplanung  |                |                |
|----------|---|--------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          |   |                                                        | 2023<br>EUR       | 2024<br>EUR    | 2025<br>EUR    | 2026<br>EUR    | 2027<br>EUR    | 2028<br>EUR    |
|          |   |                                                        | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 89.800,57         | 45.500         | 500            | 500            | 500            | 500            |
|          |   | 31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund               | 0,00              | 45.000         | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund         | 89.470,57         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                      | 30,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter      | 0,00              | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
|          |   | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich              | 300,00            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 0,00              | 47.617         | 47.617         | 47.617         | 47.617         | 47.617         |
|          |   | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung                 | 0,00              | 47.617         | 47.617         | 47.617         | 47.617         | 47.617         |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00              | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
|          |   | 33110000 Verwaltungsgebühren                           | 0,00              | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 164.795,52        | 146.200        | 148.900        | 148.900        | 148.900        | 148.900        |
|          |   | 34110000 Mieten und Pachten                            | 136.538,53        | 144.600        | 144.600        | 144.600        | 144.600        | 144.600        |
|          |   | 34210000 Erträge aus Verkauf                           | 0,00              | 500            | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
|          |   | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte      | 28.256,99         | 1.100          | 2.300          | 2.300          | 2.300          | 2.300          |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 21.787,82         | 15.000         | 23.000         | 23.500         | 24.000         | 24.500         |
|          |   | 34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv      | 21.787,82         | 15.000         | 23.000         | 23.500         | 24.000         | 24.500         |
| 8        | + | Zinsen und ähnliche Erträge                            | 147,73            | 0              | 100.000        | 100.000        | 100.000        | 100.000        |
|          |   | 36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh     | 0,00              | 0              | 100.000        | 100.000        | 100.000        | 100.000        |
|          |   | 36990010 Weiterbelastung Bankgebühren                  | 147,73            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                           | 24.649,16         | 13.200         | 14.200         | 14.200         | 14.200         | 14.200         |
|          |   | 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli      | 11.351,81         | 1.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
|          |   | 35620200 Nachzahlungszinsen                            | 8.806,00          | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
|          |   | 35620300 Verspätungszuschlag                           | 4.300,00          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
|          |   | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge           | 190,90            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
|          |   | 35910500 Ertrag aus diversen Differenzen               | 0,45              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>301.180,80</b> | <b>267.717</b> | <b>334.417</b> | <b>334.917</b> | <b>335.417</b> | <b>335.917</b> |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                   | 1.837.907,09-     | 1.571.737-     | 1.789.308-     | 1.801.724-     | 1.898.283-     | 1.955.232-     |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 1.273.185,98-     | 1.679.132-     | 1.451.110-     | 1.225.110-     | 1.208.110-     | 1.207.610-     |

| lfd.<br>Nr. |  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Finanzplanung |             |             |
|-------------|--|----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
|             |  |                                                    | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR   | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR |
|             |  |                                                    | 1           | 2           | 3           | 4             | 5           | 6           |
|             |  | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen        | 0,00        | 0           | 20.000-     | 0             | 0           | 0           |
|             |  | 42110001 Unterhaltung der Gebäude                  | 183.764,74- | 410.000-    | 237.500-    | 57.500-       | 57.500-     | 57.500-     |
|             |  | 42110002 Unterhaltung der Heizungsanlagen          | 27.837,54-  | 20.050-     | 26.050-     | 21.050-       | 21.050-     | 21.050-     |
|             |  | 42110003 Unterhaltung von Maschinen                | 32.819,75-  | 35.000-     | 28.000-     | 28.000-       | 28.000-     | 28.000-     |
|             |  | 42110004 Unterhaltung der Außenanlagen             | 3.245,94-   | 28.500-     | 43.500-     | 11.500-       | 11.500-     | 11.500-     |
|             |  | 42120003 Unterhaltung der Grünanlagen              | 1.968,86-   | 1.200-      | 2.000-      | 2.000-        | 2.000-      | 2.000-      |
|             |  | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens    | 13.036,66-  | 25.850-     | 23.000-     | 22.000-       | 22.000-     | 22.000-     |
|             |  | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen  | 16.639,56-  | 45.850-     | 33.950-     | 32.950-       | 32.950-     | 30.950-     |
|             |  | 42310000 Mieten und Pachten                        | 156.700,00- | 175.000-    | 177.500-    | 177.500-      | 177.500-    | 179.000-    |
|             |  | 42320000 Leasing                                   | 36.366,92-  | 18.000-     | 35.000-     | 35.000-       | 35.000-     | 35.000-     |
|             |  | 42410001 Aufwand für Heizung, Brennstoffe          | 172.857,32- | 202.872-    | 170.000-    | 170.000-      | 170.000-    | 170.000-    |
|             |  | 42410002 Aufwand für Reinigung                     | 27.299,46-  | 11.900-     | 12.800-     | 12.800-       | 12.800-     | 12.800-     |
|             |  | 42410003 Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser       | 73.756,23-  | 107.800-    | 101.800-    | 102.800-      | 102.800-    | 102.800-    |
|             |  | 42410004 Aufwand für Gebäudeversicherung           | 26.133,28-  | 30.500-     | 30.300-     | 30.300-       | 30.300-     | 30.300-     |
|             |  | 42410005 Aufwand f. sonstige Gebäudeversicherung   | 0,00        | 4.650-      | 0           | 0             | 0           | 0           |
|             |  | 42410006 Aufwand für Grundsteuer                   | 14.416,80-  | 6.560-      | 6.560-      | 6.560-        | 6.560-      | 6.560-      |
|             |  | 42410007 Aufwand für Nebenkosten                   | 25.018,95-  | 42.200-     | 26.000-     | 26.000-       | 26.000-     | 26.000-     |
|             |  | 42410008 Aufwand für Müllgebühren                  | 20.641,30-  | 12.900-     | 22.200-     | 22.200-       | 22.200-     | 22.200-     |
|             |  | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                    | 0,00        | 100-        | 0           | 0             | 0           | 0           |
|             |  | 42510001 Treibstoffe                               | 22.892,03-  | 23.600-     | 24.800-     | 25.800-       | 25.800-     | 25.800-     |
|             |  | 42510002 Wartung und Reparatur                     | 42.898,93-  | 52.800-     | 60.500-     | 60.500-       | 60.500-     | 60.500-     |
|             |  | 42510003 Steuern                                   | 3.977,82-   | 4.300-      | 4.150-      | 4.150-        | 4.150-      | 4.150-      |
|             |  | 42510004 Kfz-Versicherung                          | 15.342,76-  | 17.000-     | 16.200-     | 16.200-       | 16.200-     | 16.200-     |
|             |  | 42510005 sonstige Fahrzeugkosten                   | 170,13-     | 1.000-      | 0           | 0             | 0           | 0           |
|             |  | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte   | 147,50-     | 2.200-      | 0           | 0             | 0           | 0           |
|             |  | 42610001 Aus- und Fortbildung                      | 14.683,50-  | 28.600-     | 16.700-     | 15.700-       | 20.700-     | 20.700-     |
|             |  | 42610002 Dienst- und Schutzkleidung                | 26.968,92-  | 21.000-     | 24.000-     | 24.000-       | 24.000-     | 24.000-     |
|             |  | 42610003 Ärztliche Untersuchungen                  | 155,36-     | 200-        | 200-        | 200-          | 200-        | 200-        |
|             |  | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe  | 0,00        | 15.000-     | 5.000-      | 0             | 0           | 0           |
|             |  | 42710001 Repräsentationen                          | 34.306,95-  | 31.500-     | 30.700-     | 30.700-       | 30.700-     | 30.700-     |
|             |  | 42710002 Partnerschaften                           | 63.364,08-  | 35.000-     | 30.000-     | 30.000-       | 30.000-     | 30.000-     |
|             |  | 42710003 Ehrungen, Jubiläen                        | 16.581,59-  | 27.000-     | 18.000-     | 18.000-       | 18.000-     | 18.000-     |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten       | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Finanzplanung |             |             |
|-------------|---|----------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
|             |   |                                                          | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR   | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR |
|             |   |                                                          | 1           | 2           | 3           | 4             | 5           | 6           |
|             |   | 42710004 EDV-Administration                              | 9.160,22-   | 33.000-     | 21.500-     | 21.500-       | 21.500-     | 21.500-     |
|             |   | 42710005 Datenverarbeitung                               | 78.531,99-  | 74.600-     | 104.200-    | 104.200-      | 104.200-    | 104.200-    |
|             |   | 42710006 Marketing, Tourismus                            | 16.299,12-  | 39.300-     | 18.000-     | 13.000-       | 13.000-     | 13.000-     |
|             |   | 42710007 Veröffentlichungen                              | 37.893,74-  | 30.400-     | 42.100-     | 42.100-       | 42.100-     | 42.100-     |
|             |   | 42710010 Verbrauchsmittel                                | 25.728,60-  | 24.900-     | 26.500-     | 26.500-       | 26.500-     | 26.500-     |
|             |   | 42710015 Digitalisierung                                 | 7.389,20-   | 22.000-     | 0           | 22.000-       | 0           | 0           |
|             |   | 42710016 Fotoarchiv                                      | 47,60-      | 0           | 500-        | 500-          | 500-        | 500-        |
|             |   | 42710023 Tagungen                                        | 21.370,63-  | 15.000-     | 10.100-     | 10.100-       | 10.100-     | 10.100-     |
|             |   | 42710024 Freiw. Leist. z.B.<br>Freibad,Stoffwindel       | 2.712,00-   | 1.800-      | 1.800-      | 1.800-        | 1.800-      | 1.800-      |
|             |   | 42740000 Lehr- und<br>Unterrichtsmaterial                | 60,00-      | 0           | 0           | 0             | 0           | 0           |
| 15          | - | Abschreibungen                                           | 0,38-       | 485.678-    | 485.678-    | 485.678-      | 485.678-    | 278.697-    |
|             |   | 47000000 Planung bilanzielle<br>Abschreibung             | 0,00        | 485.678-    | 485.678-    | 485.678-      | 485.678-    | 278.697-    |
|             |   | 47220500 Aufwand für diverse<br>Differenzen              | 0,38-       | 0           | 0           | 0             | 0           | 0           |
| 16          | - | Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen                      | 6.061,40-   | 9.900-      | 4.900-      | 4.900-        | 4.900-      | 4.900-      |
|             |   | 45930000 Aufwand des<br>Geldverkehrs                     | 3.663,53-   | 4.500-      | 4.500-      | 4.500-        | 4.500-      | 4.500-      |
|             |   | 45930010 Aufwand aus<br>Bankgebühren                     | 397,87-     | 400-        | 400-        | 400-          | 400-        | 400-        |
|             |   | 45990000 Sonstige<br>Finanzaufwendungen                  | 2.000,00-   | 5.000-      | 0           | 0             | 0           | 0           |
| 17          | - | Transferaufwendungen                                     | 8.720,26-   | 31.300-     | 1.000-      | 1.000-        | 1.000-      | 1.000-      |
|             |   | 43170000 Zuschüsse an private<br>Unternehmen             | 0,00        | 5.000-      | 0           | 0             | 0           | 0           |
|             |   | 43180004 Zuschüsse für soziale<br>Zwecke                 | 4.482,50-   | 26.000-     | 1.000-      | 1.000-        | 1.000-      | 1.000-      |
|             |   | 43280000 Schuldendiensthilfen an<br>übrige Bereiche      | 0,00        | 300-        | 0           | 0             | 0           | 0           |
|             |   | 43780000 Umlage an übrige<br>Bereiche                    | 4.237,76-   | 0           | 0           | 0             | 0           | 0           |
| 18          | - | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                     | 287.195,63- | 311.355-    | 328.555-    | 308.655-      | 308.655-    | 307.955-    |
|             |   | 44110000 Sonstige Personal- und<br>Versorgungsaufw.      | 5.063,80-   | 12.000-     | 12.000-     | 12.000-       | 12.000-     | 12.000-     |
|             |   | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u.<br>sonst.Tätigkeit        | 25.485,00-  | 26.200-     | 26.500-     | 26.500-       | 26.500-     | 26.500-     |
|             |   | 44220000 Verfügungsmittel (§13<br>Satz 1Nr. 1 GemHVO     | 1.020,00-   | 1.500-      | 1.500-      | 1.500-        | 1.500-      | 1.500-      |
|             |   | 44290000 Sonst.<br>Aufwendungen/Vermischte<br>Ausgaben   | 9.782,05-   | 6.450-      | 6.850-      | 6.850-        | 6.850-      | 6.350-      |
|             |   | 44290001 Aufwand für<br>Mitgliedsbeiträge                | 7.116,48-   | 7.300-      | 8.800-      | 8.800-        | 8.800-      | 8.800-      |
|             |   | 44310000<br>Veröffentlichungen/Geschäftsaufw<br>endungen | 3.981,98-   | 3.250-      | 0           | 0             | 0           | 0           |
|             |   | 44310001 Aufwand für Bürobedarf                          | 31.291,58-  | 38.005-     | 45.155-     | 45.155-       | 45.155-     | 45.155-     |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten               | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz            | Finanzplanung     |                   |                   |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   |                                                                  | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR       | 2026<br>EUR       | 2027<br>EUR       | 2028<br>EUR       |
|             |   |                                                                  | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
|             |   | 44310002 Aufw. f. Bücher,<br>Zeitschriften, dig. Med             | 14.631,80-           | 14.000-           | 16.350-           | 16.350-           | 16.350-           | 16.350-           |
|             |   | 44310003 Aufwand für Porto- u.<br>Fernmeldeentgelt               | 26.470,07-           | 35.550-           | 31.000-           | 31.000-           | 31.000-           | 30.800-           |
|             |   | 44310004 Aufw. f. Sachverständige<br>u. Gerichtskost             | 14.551,18-           | 41.400-           | 47.700-           | 27.700-           | 27.700-           | 27.700-           |
|             |   | 44310005 Aufwand für Honorare u.<br>Gutachten                    | 1.392,30-            | 3.000-            | 1.000-            | 1.000-            | 1.000-            | 1.000-            |
|             |   | 44310009 Aufw. f. öffentl.<br>Bekanntm., Auss., Nach             | 55.696,73-           | 19.250-           | 22.250-           | 22.250-           | 22.250-           | 22.250-           |
|             |   | 44317000 Dienstfahrten,<br>Reisekosten                           | 3.458,23-            | 4.300-            | 4.300-            | 4.300-            | 4.300-            | 4.300-            |
|             |   | 44410000 Steuern, Versicher.,<br>Schadensfälle, Sond             | 78.880,39-           | 88.850-           | 93.850-           | 93.950-           | 93.950-           | 93.950-           |
|             |   | 44570000 Erstattungen an private<br>Unternehmen                  | 4.871,36-            | 10.300-           | 11.300-           | 11.300-           | 11.300-           | 11.300-           |
|             |   | 44820000 Säumniszuschläge uä.                                    | 3.502,68-            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                    | <b>3.413.070,74-</b> | <b>4.089.101-</b> | <b>4.060.551-</b> | <b>3.827.067-</b> | <b>3.906.626-</b> | <b>3.755.394-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes<br/>ordentliches Ergebnis</b>       | <b>3.111.889,94-</b> | <b>3.821.384-</b> | <b>3.726.134-</b> | <b>3.492.150-</b> | <b>3.571.209-</b> | <b>3.419.477-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                                  | 0,00                 | 504.079           | 504.079           | 502.530           | 502.530           | 502.530           |
|             |   | 38110000 Erträge aus int.<br>Leistungsbeziehungen                | 0,00                 | 504.079           | 504.079           | 502.530           | 502.530           | 502.530           |
| 24          | - | Aufwendungen für interne<br>Leistungen                           | 0,00                 | 58.852-           | 59.553-           | 59.553-           | 59.553-           | 44.674-           |
|             |   | 48110000 Aufw. a. int.<br>Leistungsbeziehungen                   | 0,00                 | 58.852-           | 59.553-           | 59.553-           | 59.553-           | 44.674-           |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                           | 0,00                 | 829.734-          | 829.734-          | 295.370-          | 295.370-          | 295.370-          |
|             |   | 98100000 Planung kalk. Zinsen                                    | 0,00                 | 829.734-          | 829.734-          | 295.370-          | 295.370-          | 295.370-          |
|             |   | 98110000 Kalk. Zinsen                                            | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>              | <b>0,00</b>          | <b>384.507-</b>   | <b>385.208-</b>   | <b>147.607</b>    | <b>147.607</b>    | <b>162.486</b>    |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b> | <b>3.111.889,94-</b> | <b>4.205.891-</b> | <b>4.111.342-</b> | <b>3.344.542-</b> | <b>3.423.601-</b> | <b>3.256.991-</b> |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                        | Ergebnis      | Ansatz     | Ansatz     | VE   | Finanzplanung |            |            |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|------|---------------|------------|------------|
|             |   |                                                                                                                                | 2023          | 2024       | 2025       | 2025 | 2026          | 2027       | 2028       |
|             |   |                                                                                                                                | EUR           | EUR        | EUR        | EUR  | EUR           | EUR        | EUR        |
|             |   |                                                                                                                                | 1             | 2          | 3          | 4    | 5             | 6          | 7          |
| 1           | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 309.993,14    | 220.100    | 286.800    | 0    | 287.300       | 287.800    | 288.300    |
|             |   | 61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund                                                                                       | 0,00          | 45.000     | 0          | 0    | 0             | 0          | 0          |
|             |   | 61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund                                                                                 | 89.470,57     | 0          | 0          | 0    | 0             | 0          | 0          |
|             |   | 61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke                                                                         | 30,00         | 0          | 0          | 0    | 0             | 0          | 0          |
|             |   | 61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen                                                                        | 0,00          | 500        | 500        | 0    | 500           | 500        | 500        |
|             |   | 61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich                                                                                      | 300,00        | 0          | 0          | 0    | 0             | 0          | 0          |
|             |   | 63110000 Verwaltungsgebühren                                                                                                   | 0,00          | 200        | 200        | 0    | 200           | 200        | 200        |
|             |   | 64110000 Mieten und Pachten                                                                                                    | 148.122,09    | 144.600    | 144.600    | 0    | 144.600       | 144.600    | 144.600    |
|             |   | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf                                                                                              | 0,00          | 500        | 2.000      | 0    | 2.000         | 2.000      | 2.000      |
|             |   | 64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte                                                                              | 28.536,24     | 1.100      | 2.300      | 0    | 2.300         | 2.300      | 2.300      |
|             |   | 64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.                                                                    | 21.787,82     | 15.000     | 23.000     | 0    | 23.500        | 24.000     | 24.500     |
|             |   | 65620000 Säumniszuschläge uä                                                                                                   | 11.580,67     | 1.000      | 2.000      | 0    | 2.000         | 2.000      | 2.000      |
|             |   | 65620200 Nachzahlungszinsen                                                                                                    | 7.954,00      | 10.000     | 10.000     | 0    | 10.000        | 10.000     | 10.000     |
|             |   | 65620300 Verspätungszuschlag                                                                                                   | 1.850,00      | 2.000      | 2.000      | 0    | 2.000         | 2.000      | 2.000      |
|             |   | 65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                                     | 190,90        | 200        | 200        | 0    | 200           | 200        | 200        |
|             |   | 65910500 Ertrag aus diversen Differenzen                                                                                       | 0,45          | 0          | 0          | 0    | 0             | 0          | 0          |
|             |   | 66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unternehm.u.Beteil.                                                                  | 0,00          | 0          | 100.000    | 0    | 100.000       | 100.000    | 100.000    |
|             |   | 66990010 Weiterbelastung Bankgebühren                                                                                          | 170,40        | 0          | 0          | 0    | 0             | 0          | 0          |
| 2           | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 3.353.643,06- | 3.603.424- | 3.574.873- | 0    | 3.341.389-    | 3.420.948- | 3.476.697- |
|             |   | 70110000 Bezüge der Beamten                                                                                                    | 183.800,76-   | 186.147-   | 254.842-   | 0    | 262.487-      | 270.361-   | 278.472-   |
|             |   | 70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR                                                                                     | 48,16-        | 0          | 0          | 0    | 0             | 0          | 0          |
|             |   | 70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte                                                                                       | 950.272,04-   | 965.691-   | 1.002.389- | 0    | 1.032.462-    | 1.063.438- | 1.095.340- |
|             |   | 70190000 Sonstige Beschäftigte                                                                                                 | 5.686,73-     | 12.386-    | 12.386-    | 0    | 12.758-       | 13.141-    | 13.535-    |
|             |   | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte                                                                                      | 414.601,65-   | 118.768-   | 191.752-   | 0    | 156.237-      | 203.430-   | 209.533-   |
|             |   | 70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte                                                                             | 74.267,75-    | 78.702-    | 82.664-    | 0    | 85.146-       | 87.699-    | 90.331-    |
|             |   | 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte                                                                              | 172.668,00-   | 197.566-   | 198.536-   | 0    | 204.492-      | 210.629-   | 216.949-   |
|             |   | 70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige                                                                                  | 1.592,65-     | 3.695-     | 3.695-     | 0    | 3.806-        | 3.920-     | 4.038-     |
|             |   | 70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer                                                                            | 35.017,51-    | 8.782-     | 43.044-    | 0    | 44.336-       | 45.665-    | 47.034-    |
|             |   | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen                                                                                | 0,00          | 0          | 20.000-    | 0    | 0             | 0          | 0          |

| lfd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | VE   | Finanzplanung |          |          |
|-------------|-------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|------|---------------|----------|----------|
|             |                                                             | 2023        | 2024     | 2025     | 2025 | 2026          | 2027     | 2028     |
|             |                                                             | EUR         | EUR      | EUR      | EUR  | EUR           | EUR      | EUR      |
|             |                                                             | 1           | 2        | 3        | 4    | 5             | 6        | 7        |
|             | 72110001 Unterhaltung der Gebäude                           | 172.882,55- | 410.000- | 237.500- | 0    | 57.500-       | 57.500-  | 57.500-  |
|             | 72110002 Unterhaltung der Heizungsanlagen                   | 26.510,99-  | 20.050-  | 26.050-  | 0    | 21.050-       | 21.050-  | 21.050-  |
|             | 72110003 Unterhaltung von Maschinen                         | 32.792,33-  | 35.000-  | 28.000-  | 0    | 28.000-       | 28.000-  | 28.000-  |
|             | 72110004 Unterhaltung der Außenanlagen                      | 4.105,42-   | 28.500-  | 43.500-  | 0    | 11.500-       | 11.500-  | 11.500-  |
|             | 72120003 Unterhaltung der Grünanlagen                       | 1.968,86-   | 1.200-   | 2.000-   | 0    | 2.000-        | 2.000-   | 2.000-   |
|             | 72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens                  | 10.012,61-  | 25.850-  | 23.000-  | 0    | 22.000-       | 22.000-  | 22.000-  |
|             | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen    | 18.943,78-  | 45.850-  | 33.950-  | 0    | 32.950-       | 32.950-  | 30.950-  |
|             | 72310000 Mieten und Pachten                                 | 156.700,00- | 175.000- | 177.500- | 0    | 177.500-      | 177.500- | 179.000- |
|             | 72320000 Leasing                                            | 36.366,92-  | 18.000-  | 35.000-  | 0    | 35.000-       | 35.000-  | 35.000-  |
|             | 72410001 Aufwand für Heizung, Brennstoffe                   | 149.424,34- | 202.872- | 170.000- | 0    | 170.000-      | 170.000- | 170.000- |
|             | 72410002 Aufwand für Reinigung                              | 27.491,10-  | 11.900-  | 12.800-  | 0    | 12.800-       | 12.800-  | 12.800-  |
|             | 72410003 Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser                | 57.404,21-  | 107.800- | 101.800- | 0    | 102.800-      | 102.800- | 102.800- |
|             | 72410004 Aufwand für Gebäudeversicherung                    | 26.133,28-  | 30.500-  | 30.300-  | 0    | 30.300-       | 30.300-  | 30.300-  |
|             | 72410005 Aufwand f. sonstige Gebäudeversicherung            | 0,00        | 4.650-   | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
|             | 72410006 Aufwand für Grundsteuer                            | 14.416,80-  | 6.560-   | 6.560-   | 0    | 6.560-        | 6.560-   | 6.560-   |
|             | 72410007 Aufwand für Nebenkosten                            | 22.930,62-  | 42.200-  | 26.000-  | 0    | 26.000-       | 26.000-  | 26.000-  |
|             | 72410008 Aufwand für Müllgebühren                           | 21.506,28-  | 12.900-  | 22.200-  | 0    | 22.200-       | 22.200-  | 22.200-  |
|             | 72510000 Haltung von Fahrzeugen                             | 0,00        | 100-     | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
|             | 72510001 Treibstoffe                                        | 22.134,27-  | 23.600-  | 24.800-  | 0    | 25.800-       | 25.800-  | 25.800-  |
|             | 72510002 Wartung und Reparatur                              | 44.380,39-  | 52.800-  | 60.500-  | 0    | 60.500-       | 60.500-  | 60.500-  |
|             | 72510003 Steuern                                            | 3.977,82-   | 4.300-   | 4.150-   | 0    | 4.150-        | 4.150-   | 4.150-   |
|             | 72510004 Kfz-Versicherung                                   | 15.342,76-  | 17.000-  | 16.200-  | 0    | 16.200-       | 16.200-  | 16.200-  |
|             | 72510005 sonstige Fahrzeugkosten                            | 170,13-     | 1.000-   | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
|             | 72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte            | 134,10-     | 2.200-   | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
|             | 72610001 Aus- und Fortbildung                               | 13.936,12-  | 28.600-  | 16.700-  | 0    | 15.700-       | 20.700-  | 20.700-  |
|             | 72610002 Dienst- und Schutzkleidung                         | 27.398,76-  | 21.000-  | 24.000-  | 0    | 24.000-       | 24.000-  | 24.000-  |
|             | 72610003 Ärztliche Untersuchungen                           | 155,36-     | 200-     | 200-     | 0    | 200-          | 200-     | 200-     |
|             | 72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.            | 0,00        | 15.000-  | 5.000-   | 0    | 0             | 0        | 0        |
|             | 72710001 Repräsentationen                                   | 34.238,55-  | 31.500-  | 30.700-  | 0    | 30.700-       | 30.700-  | 30.700-  |
|             | 72710002 Partnerschaften                                    | 63.079,58-  | 35.000-  | 30.000-  | 0    | 30.000-       | 30.000-  | 30.000-  |
|             | 72710003 Ehrungen, Jubiläen                                 | 17.444,69-  | 27.000-  | 18.000-  | 0    | 18.000-       | 18.000-  | 18.000-  |
|             | 72710004 EDV-Administration                                 | 9.160,22-   | 33.000-  | 21.500-  | 0    | 21.500-       | 21.500-  | 21.500-  |
|             | 72710005 Datenverarbeitung                                  | 87.880,21-  | 74.600-  | 104.200- | 0    | 104.200-      | 104.200- | 104.200- |
|             | 72710006 Marketing, Tourismus                               | 16.225,17-  | 39.300-  | 18.000-  | 0    | 13.000-       | 13.000-  | 13.000-  |
|             | 72710007 Veröffentlichungen                                 | 33.181,87-  | 30.400-  | 42.100-  | 0    | 42.100-       | 42.100-  | 42.100-  |
|             | 72710010 Verbrauchsmittel                                   | 26.204,70-  | 24.900-  | 26.500-  | 0    | 26.500-       | 26.500-  | 26.500-  |
|             | 72710015 Digitalisierung                                    | 7.389,20-   | 22.000-  | 0        | 0    | 22.000-       | 0        | 0        |
|             | 72710016 Fotoarchiv                                         | 47,60-      | 0        | 500-     | 0    | 500-          | 500-     | 500-     |
|             | 72710023 Tagungen                                           | 18.446,61-  | 15.000-  | 10.100-  | 0    | 10.100-       | 10.100-  | 10.100-  |

| lfd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                      | Ergebnis      | Ansatz     | Ansatz     | VE   | Finanzplanung |            |            |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|------|---------------|------------|------------|
|             |                                                                                  | 2023          | 2024       | 2025       | 2025 | 2026          | 2027       | 2028       |
|             |                                                                                  | EUR           | EUR        | EUR        | EUR  | EUR           | EUR        | EUR        |
|             |                                                                                  | 1             | 2          | 3          | 4    | 5             | 6          | 7          |
|             | 72710024 Freiw. Leist. z.B. Freibad,Stoffwindel                                  | 2.639,00-     | 1.800-     | 1.800-     | 0    | 1.800-        | 1.800-     | 1.800-     |
|             | 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial                                           | 60,00-        | 0          | 0          | 0    | 0             | 0          | 0          |
|             | 73170000 Zuschüsse an private Unternehmen                                        | 0,00          | 5.000-     | 0          | 0    | 0             | 0          | 0          |
|             | 73180004 Zuschüsse für soziale Zwecke                                            | 5.442,50-     | 26.000-    | 1.000-     | 0    | 1.000-        | 1.000-     | 1.000-     |
|             | 73280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche                                 | 0,00          | 300-       | 0          | 0    | 0             | 0          | 0          |
|             | 73780000 Umlage an übrige Bereiche                                               | 4.237,76-     | 0          | 0          | 0    | 0             | 0          | 0          |
|             | 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausg.                                 | 5.340,87-     | 12.000-    | 12.000-    | 0    | 12.000-       | 12.000-    | 12.000-    |
|             | 74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit                                | 24.510,00-    | 26.200-    | 26.500-    | 0    | 26.500-       | 26.500-    | 26.500-    |
|             | 74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)                               | 1.020,00-     | 1.500-     | 1.500-     | 0    | 1.500-        | 1.500-     | 1.500-     |
|             | 74290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben                                 | 10.341,63-    | 6.450-     | 6.850-     | 0    | 6.850-        | 6.850-     | 6.350-     |
|             | 74290001 Aufwand für Mitgliedsbeiträge                                           | 7.099,48-     | 7.300-     | 8.800-     | 0    | 8.800-        | 8.800-     | 8.800-     |
|             | 74310000 Veröffentlichungen/Geschäftsaufwendungen                                | 3.981,98-     | 3.250-     | 0          | 0    | 0             | 0          | 0          |
|             | 74310001 Aufwand für Bürobedarf                                                  | 28.251,37-    | 38.005-    | 45.155-    | 0    | 45.155-       | 45.155-    | 45.155-    |
|             | 74310002 Aufw. f. Bücher, Zeitschriften, dig. Med                                | 12.455,71-    | 14.000-    | 16.350-    | 0    | 16.350-       | 16.350-    | 16.350-    |
|             | 74310003 Aufwand für Porto- u. Fernmeldeentgelt                                  | 25.395,79-    | 35.550-    | 31.000-    | 0    | 31.000-       | 31.000-    | 30.800-    |
|             | 74310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskosten                              | 7.601,40-     | 41.400-    | 47.700-    | 0    | 27.700-       | 27.700-    | 27.700-    |
|             | 74310005 Aufwand für Honorare u. Gutachten                                       | 1.392,30-     | 3.000-     | 1.000-     | 0    | 1.000-        | 1.000-     | 1.000-     |
|             | 74310009 Aufw. f. öffentl. Bekanntm., Auss., Nach                                | 55.696,73-    | 19.250-    | 22.250-    | 0    | 22.250-       | 22.250-    | 22.250-    |
|             | 74317000 Dienstreisen, Reisekosten                                               | 3.930,15-     | 4.300-     | 4.300-     | 0    | 4.300-        | 4.300-     | 4.300-     |
|             | 74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben                       | 78.880,37-    | 88.850-    | 93.850-    | 0    | 93.950-       | 93.950-    | 93.950-    |
|             | 74570000 Erstattungen an private Unternehmen                                     | 6.960,58-     | 10.300-    | 11.300-    | 0    | 11.300-       | 11.300-    | 11.300-    |
|             | 74820000 Säumniszuschläge uä.                                                    | 3.460,48-     | 0          | 0          | 0    | 0             | 0          | 0          |
|             | 75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs                                           | 4.073,64-     | 4.500-     | 4.500-     | 0    | 4.500-        | 4.500-     | 4.500-     |
|             | 75930010 Aufwand aus Bankgebühren                                                | 397,87-       | 400-       | 400-       | 0    | 400-          | 400-       | 400-       |
|             | 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen                                             | 2.000,00-     | 5.000-     | 0          | 0    | 0             | 0          | 0          |
| 3           | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.043.649,92- | 3.383.324- | 3.288.073- | 0    | 3.054.089-    | 3.133.148- | 3.188.397- |
| 6           | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                              | 9.000,00      | 0          | 400.000    | 0    | 0             | 0          | 0          |
|             | 68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden                                   | 0,00          | 0          | 400.000    | 0    | 0             | 0          | 0          |
|             | 68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG                                       | 9.000,00      | 0          | 0          | 0    | 0             | 0          | 0          |
| 9           | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                         | 9.000,00      | 0          | 400.000    | 0    | 0             | 0          | 0          |
| 10          | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      | 249.610,46-   | 91.000-    | 671.000-   | 0    | 80.000-       | 230.000-   | 230.000-   |

| Ifd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt                |                                                                                                  | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz            | VE       | Finanzplanung     |                   |                   |
|-------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             | Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                  | 2023                 | 2024              | 2025              | 2025     | 2026              | 2027              | 2028              |
|             |                                   |                                                                                                  | EUR                  | EUR               | EUR               | EUR      | EUR               | EUR               | EUR               |
|             |                                   |                                                                                                  | 1                    | 2                 | 3                 | 4        | 5                 | 6                 | 7                 |
|             |                                   | 78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden                                                     | 249.610,46-          | 91.000-           | 671.000-          | 0        | 80.000-           | 230.000-          | 230.000-          |
| 11          | -                                 | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                    | 172.912,43-          | 190.000-          | 64.000-           | 0        | 0                 | 150.000-          | 150.000-          |
|             |                                   | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                                         | 172.912,43-          | 190.000-          | 64.000-           | 0        | 0                 | 150.000-          | 150.000-          |
| 12          | -                                 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                         | 268.590,21-          | 48.500-           | 43.400-           | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
|             |                                   | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze                                            | 268.590,21-          | 48.500-           | 43.400-           | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15          | -                                 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                              | 0,00                 | 70.000-           | 48.000-           | 0        | 22.500-           | 35.000-           | 0                 |
|             |                                   | 78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze                                               | 0,00                 | 70.000-           | 48.000-           | 0        | 22.500-           | 35.000-           | 0                 |
| 16          | =                                 | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                    | <b>691.113,10-</b>   | <b>399.500-</b>   | <b>826.400-</b>   | <b>0</b> | <b>102.500-</b>   | <b>415.000-</b>   | <b>380.000-</b>   |
| 17          | =                                 | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> | <b>682.113,10-</b>   | <b>399.500-</b>   | <b>426.400-</b>   | <b>0</b> | <b>102.500-</b>   | <b>415.000-</b>   | <b>380.000-</b>   |
| 18          | =                                 | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                           | <b>3.725.763,02-</b> | <b>3.782.824-</b> | <b>3.714.473-</b> | <b>0</b> | <b>3.156.589-</b> | <b>3.548.148-</b> | <b>3.568.397-</b> |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis<br>2023<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2024<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>3 | Finanzplanung    |                  |                  |
|-------------|---|--------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
|             |   |                                                        |                              |                            |                            | 2026<br>EUR<br>4 | 2027<br>EUR<br>5 | 2028<br>EUR<br>6 |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 89.800,57                    | 45.500                     | 500                        | 500              | 500              | 500              |
|             |   | 31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund               | 0,00                         | 45.000                     | 0                          | 0                | 0                | 0                |
|             |   | 31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund         | 89.470,57                    | 0                          | 0                          | 0                | 0                | 0                |
|             |   | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                      | 30,00                        | 0                          | 0                          | 0                | 0                | 0                |
|             |   | 31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter      | 0,00                         | 500                        | 500                        | 500              | 500              | 500              |
|             |   | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich              | 300,00                       | 0                          | 0                          | 0                | 0                | 0                |
| 3           | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 0,00                         | 47.617                     | 47.617                     | 47.617           | 47.617           | 47.617           |
|             |   | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung                 | 0,00                         | 47.617                     | 47.617                     | 47.617           | 47.617           | 47.617           |
| 5           | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00                         | 200                        | 200                        | 200              | 200              | 200              |
|             |   | 33110000 Verwaltungsgebühren                           | 0,00                         | 200                        | 200                        | 200              | 200              | 200              |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 164.795,52                   | 146.200                    | 148.900                    | 148.900          | 148.900          | 148.900          |
|             |   | 34110000 Mieten und Pachten                            | 136.538,53                   | 144.600                    | 144.600                    | 144.600          | 144.600          | 144.600          |
|             |   | 34210000 Erträge aus Verkauf                           | 0,00                         | 500                        | 2.000                      | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
|             |   | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte      | 28.256,99                    | 1.100                      | 2.300                      | 2.300            | 2.300            | 2.300            |
| 7           | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 21.787,82                    | 15.000                     | 23.000                     | 23.500           | 24.000           | 24.500           |
|             |   | 34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv      | 21.787,82                    | 15.000                     | 23.000                     | 23.500           | 24.000           | 24.500           |
| 8           | + | Zinsen und ähnliche Erträge                            | 147,73                       | 0                          | 100.000                    | 100.000          | 100.000          | 100.000          |
|             |   | 36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh     | 0,00                         | 0                          | 100.000                    | 100.000          | 100.000          | 100.000          |
|             |   | 36990010 Weiterbelastung Bankgebühren                  | 147,73                       | 0                          | 0                          | 0                | 0                | 0                |
| 10          | + | Sonstige ordentliche Erträge                           | 24.649,16                    | 13.200                     | 14.200                     | 14.200           | 14.200           | 14.200           |
|             |   | 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli      | 11.351,81                    | 1.000                      | 2.000                      | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
|             |   | 35620200 Nachzahlungszinsen                            | 8.806,00                     | 10.000                     | 10.000                     | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
|             |   | 35620300 Verspätungszuschlag                           | 4.300,00                     | 2.000                      | 2.000                      | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
|             |   | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge           | 190,90                       | 200                        | 200                        | 200              | 200              | 200              |
|             |   | 35910500 Ertrag aus diversen Differenzen               | 0,45                         | 0                          | 0                          | 0                | 0                | 0                |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>301.180,80</b>            | <b>267.717</b>             | <b>334.417</b>             | <b>334.917</b>   | <b>335.417</b>   | <b>335.917</b>   |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                   | 1.837.907,09-                | 1.571.737-                 | 1.789.308-                 | 1.801.724-       | 1.898.283-       | 1.955.232-       |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis      | Ansatz      | Ansatz      | Finanzplanung |             |             |
|-------------|---|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
|             |   |                                                    | 2023<br>EUR   | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR   | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR |
|             |   |                                                    | 1             | 2           | 3           | 4             | 5           | 6           |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 1.273.185,98- | 1.679.132-  | 1.451.110-  | 1.225.110-    | 1.208.110-  | 1.207.610-  |
|             |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen        | 0,00          | 0           | 20.000-     | 0             | 0           | 0           |
|             |   | 42110001 Unterhaltung der Gebäude                  | 183.764,74-   | 410.000-    | 237.500-    | 57.500-       | 57.500-     | 57.500-     |
|             |   | 42110002 Unterhaltung der Heizungsanlagen          | 27.837,54-    | 20.050-     | 26.050-     | 21.050-       | 21.050-     | 21.050-     |
|             |   | 42110003 Unterhaltung von Maschinen                | 32.819,75-    | 35.000-     | 28.000-     | 28.000-       | 28.000-     | 28.000-     |
|             |   | 42110004 Unterhaltung der Außenanlagen             | 3.245,94-     | 28.500-     | 43.500-     | 11.500-       | 11.500-     | 11.500-     |
|             |   | 42120003 Unterhaltung der Grünanlagen              | 1.968,86-     | 1.200-      | 2.000-      | 2.000-        | 2.000-      | 2.000-      |
|             |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens    | 13.036,66-    | 25.850-     | 23.000-     | 22.000-       | 22.000-     | 22.000-     |
|             |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen  | 16.639,56-    | 45.850-     | 33.950-     | 32.950-       | 32.950-     | 30.950-     |
|             |   | 42310000 Mieten und Pachten                        | 156.700,00-   | 175.000-    | 177.500-    | 177.500-      | 177.500-    | 179.000-    |
|             |   | 42320000 Leasing                                   | 36.366,92-    | 18.000-     | 35.000-     | 35.000-       | 35.000-     | 35.000-     |
|             |   | 42410001 Aufwand für Heizung, Brennstoffe          | 172.857,32-   | 202.872-    | 170.000-    | 170.000-      | 170.000-    | 170.000-    |
|             |   | 42410002 Aufwand für Reinigung                     | 27.299,46-    | 11.900-     | 12.800-     | 12.800-       | 12.800-     | 12.800-     |
|             |   | 42410003 Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser       | 73.756,23-    | 107.800-    | 101.800-    | 102.800-      | 102.800-    | 102.800-    |
|             |   | 42410004 Aufwand für Gebäudeversicherung           | 26.133,28-    | 30.500-     | 30.300-     | 30.300-       | 30.300-     | 30.300-     |
|             |   | 42410005 Aufwand f. sonstige Gebäudeversicherung   | 0,00          | 4.650-      | 0           | 0             | 0           | 0           |
|             |   | 42410006 Aufwand für Grundsteuer                   | 14.416,80-    | 6.560-      | 6.560-      | 6.560-        | 6.560-      | 6.560-      |
|             |   | 42410007 Aufwand für Nebenkosten                   | 25.018,95-    | 42.200-     | 26.000-     | 26.000-       | 26.000-     | 26.000-     |
|             |   | 42410008 Aufwand für Müllgebühren                  | 20.641,30-    | 12.900-     | 22.200-     | 22.200-       | 22.200-     | 22.200-     |
|             |   | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                    | 0,00          | 100-        | 0           | 0             | 0           | 0           |
|             |   | 42510001 Treibstoffe                               | 22.892,03-    | 23.600-     | 24.800-     | 25.800-       | 25.800-     | 25.800-     |
|             |   | 42510002 Wartung und Reparatur                     | 42.898,93-    | 52.800-     | 60.500-     | 60.500-       | 60.500-     | 60.500-     |
|             |   | 42510003 Steuern                                   | 3.977,82-     | 4.300-      | 4.150-      | 4.150-        | 4.150-      | 4.150-      |
|             |   | 42510004 Kfz-Versicherung                          | 15.342,76-    | 17.000-     | 16.200-     | 16.200-       | 16.200-     | 16.200-     |
|             |   | 42510005 sonstige Fahrzeugkosten                   | 170,13-       | 1.000-      | 0           | 0             | 0           | 0           |
|             |   | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte   | 147,50-       | 2.200-      | 0           | 0             | 0           | 0           |
|             |   | 42610001 Aus- und Fortbildung                      | 14.683,50-    | 28.600-     | 16.700-     | 15.700-       | 20.700-     | 20.700-     |
|             |   | 42610002 Dienst- und Schutzkleidung                | 26.968,92-    | 21.000-     | 24.000-     | 24.000-       | 24.000-     | 24.000-     |
|             |   | 42610003 Ärztliche Untersuchungen                  | 155,36-       | 200-        | 200-        | 200-          | 200-        | 200-        |
|             |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe  | 0,00          | 15.000-     | 5.000-      | 0             | 0           | 0           |
|             |   | 42710001 Repräsentationen                          | 34.306,95-    | 31.500-     | 30.700-     | 30.700-       | 30.700-     | 30.700-     |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt                                     | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Finanzplanung |             |             |
|-------------|---|----------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
|             |   | Ertrags- und Aufwandsarten                               | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR   | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR |
|             |   |                                                          | 1           | 2           | 3           | 4             | 5           | 6           |
|             |   | 42710002 Partnerschaften                                 | 63.364,08-  | 35.000-     | 30.000-     | 30.000-       | 30.000-     | 30.000-     |
|             |   | 42710003 Ehrungen, Jubiläen                              | 16.581,59-  | 27.000-     | 18.000-     | 18.000-       | 18.000-     | 18.000-     |
|             |   | 42710004 EDV-Administration                              | 9.160,22-   | 33.000-     | 21.500-     | 21.500-       | 21.500-     | 21.500-     |
|             |   | 42710005 Datenverarbeitung                               | 78.531,99-  | 74.600-     | 104.200-    | 104.200-      | 104.200-    | 104.200-    |
|             |   | 42710006 Marketing, Tourismus                            | 16.299,12-  | 39.300-     | 18.000-     | 13.000-       | 13.000-     | 13.000-     |
|             |   | 42710007 Veröffentlichungen                              | 37.893,74-  | 30.400-     | 42.100-     | 42.100-       | 42.100-     | 42.100-     |
|             |   | 42710010 Verbrauchsmittel                                | 25.728,60-  | 24.900-     | 26.500-     | 26.500-       | 26.500-     | 26.500-     |
|             |   | 42710015 Digitalisierung                                 | 7.389,20-   | 22.000-     | 0           | 22.000-       | 0           | 0           |
|             |   | 42710016 Fotoarchiv                                      | 47,60-      | 0           | 500-        | 500-          | 500-        | 500-        |
|             |   | 42710023 Tagungen                                        | 21.370,63-  | 15.000-     | 10.100-     | 10.100-       | 10.100-     | 10.100-     |
|             |   | 42710024 Freiw. Leist. z.B.<br>Freibad,Stoffwindel       | 2.712,00-   | 1.800-      | 1.800-      | 1.800-        | 1.800-      | 1.800-      |
|             |   | 42740000 Lehr- und<br>Unterrichtsmaterial                | 60,00-      | 0           | 0           | 0             | 0           | 0           |
| 15          | - | Abschreibungen                                           | 0,38-       | 485.678-    | 485.678-    | 485.678-      | 485.678-    | 278.697-    |
|             |   | 47000000 Planung bilanzielle<br>Abschreibung             | 0,00        | 485.678-    | 485.678-    | 485.678-      | 485.678-    | 278.697-    |
|             |   | 47220500 Aufwand für diverse<br>Differenzen              | 0,38-       | 0           | 0           | 0             | 0           | 0           |
| 16          | - | Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen                      | 6.061,40-   | 9.900-      | 4.900-      | 4.900-        | 4.900-      | 4.900-      |
|             |   | 45930000 Aufwand des<br>Geldverkehrs                     | 3.663,53-   | 4.500-      | 4.500-      | 4.500-        | 4.500-      | 4.500-      |
|             |   | 45930010 Aufwand aus<br>Bankgebühren                     | 397,87-     | 400-        | 400-        | 400-          | 400-        | 400-        |
|             |   | 45990000 Sonstige<br>Finanzaufwendungen                  | 2.000,00-   | 5.000-      | 0           | 0             | 0           | 0           |
| 17          | - | Transferaufwendungen                                     | 8.720,26-   | 31.300-     | 1.000-      | 1.000-        | 1.000-      | 1.000-      |
|             |   | 43170000 Zuschüsse an private<br>Unternehmen             | 0,00        | 5.000-      | 0           | 0             | 0           | 0           |
|             |   | 43180004 Zuschüsse für soziale<br>Zwecke                 | 4.482,50-   | 26.000-     | 1.000-      | 1.000-        | 1.000-      | 1.000-      |
|             |   | 43280000 Schuldendiensthilfen an<br>übrige Bereiche      | 0,00        | 300-        | 0           | 0             | 0           | 0           |
|             |   | 43780000 Umlage an übrige<br>Bereiche                    | 4.237,76-   | 0           | 0           | 0             | 0           | 0           |
| 18          | - | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                     | 287.195,63- | 311.355-    | 328.555-    | 308.655-      | 308.655-    | 307.955-    |
|             |   | 44110000 Sonstige Personal- und<br>Versorgungsaufw.      | 5.063,80-   | 12.000-     | 12.000-     | 12.000-       | 12.000-     | 12.000-     |
|             |   | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u.<br>sonst.Tätigkeit        | 25.485,00-  | 26.200-     | 26.500-     | 26.500-       | 26.500-     | 26.500-     |
|             |   | 44220000 Verfügungsmittel (§13<br>Satz 1Nr. 1 GemHVO     | 1.020,00-   | 1.500-      | 1.500-      | 1.500-        | 1.500-      | 1.500-      |
|             |   | 44290000 Sonst.<br>Aufwendungen/Vermischte<br>Ausgaben   | 9.782,05-   | 6.450-      | 6.850-      | 6.850-        | 6.850-      | 6.350-      |
|             |   | 44290001 Aufwand für<br>Mitgliedsbeiträge                | 7.116,48-   | 7.300-      | 8.800-      | 8.800-        | 8.800-      | 8.800-      |
|             |   | 44310000<br>Veröffentlichungen/Geschäftsaufw<br>endungen | 3.981,98-   | 3.250-      | 0           | 0             | 0           | 0           |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt                                             | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz            | Finanzplanung     |                   |                   |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   | Ertrags- und Aufwandsarten                                       | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR       | 2026<br>EUR       | 2027<br>EUR       | 2028<br>EUR       |
|             |   |                                                                  | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
|             |   | 44310001 Aufwand für Bürobedarf                                  | 31.291,58-           | 38.005-           | 45.155-           | 45.155-           | 45.155-           | 45.155-           |
|             |   | 44310002 Aufw. f. Bücher,<br>Zeitschriften, dig. Med             | 14.631,80-           | 14.000-           | 16.350-           | 16.350-           | 16.350-           | 16.350-           |
|             |   | 44310003 Aufwand für Porto- u.<br>Fernmeldeentgelt               | 26.470,07-           | 35.550-           | 31.000-           | 31.000-           | 31.000-           | 30.800-           |
|             |   | 44310004 Aufw. f. Sachverständige<br>u. Gerichtskost             | 14.551,18-           | 41.400-           | 47.700-           | 27.700-           | 27.700-           | 27.700-           |
|             |   | 44310005 Aufwand für Honorare u.<br>Gutachten                    | 1.392,30-            | 3.000-            | 1.000-            | 1.000-            | 1.000-            | 1.000-            |
|             |   | 44310009 Aufw. f. öffentl.<br>Bekanntm., Auss., Nach             | 55.696,73-           | 19.250-           | 22.250-           | 22.250-           | 22.250-           | 22.250-           |
|             |   | 44317000 Dienstfahrten,<br>Reisekosten                           | 3.458,23-            | 4.300-            | 4.300-            | 4.300-            | 4.300-            | 4.300-            |
|             |   | 44410000 Steuern, Versicher.,<br>Schadensfälle, Sond             | 78.880,39-           | 88.850-           | 93.850-           | 93.950-           | 93.950-           | 93.950-           |
|             |   | 44570000 Erstattungen an private<br>Unternehmen                  | 4.871,36-            | 10.300-           | 11.300-           | 11.300-           | 11.300-           | 11.300-           |
|             |   | 44820000 Säumniszuschläge uä.                                    | 3.502,68-            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                    | <b>3.413.070,74-</b> | <b>4.089.101-</b> | <b>4.060.551-</b> | <b>3.827.067-</b> | <b>3.906.626-</b> | <b>3.755.394-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes<br/>ordentliches Ergebnis</b>       | <b>3.111.889,94-</b> | <b>3.821.384-</b> | <b>3.726.134-</b> | <b>3.492.150-</b> | <b>3.571.209-</b> | <b>3.419.477-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                                  | 0,00                 | 504.079           | 504.079           | 502.530           | 502.530           | 502.530           |
|             |   | 38110000 Erträge aus int.<br>Leistungsbeziehungen                | 0,00                 | 504.079           | 504.079           | 502.530           | 502.530           | 502.530           |
| 24          | - | Aufwendungen für interne<br>Leistungen                           | 0,00                 | 58.852-           | 59.553-           | 59.553-           | 59.553-           | 44.674-           |
|             |   | 48110000 Aufw. a. int.<br>Leistungsbeziehungen                   | 0,00                 | 58.852-           | 59.553-           | 59.553-           | 59.553-           | 44.674-           |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                           | 0,00                 | 829.734-          | 829.734-          | 295.370-          | 295.370-          | 295.370-          |
|             |   | 98100000 Planung kalk. Zinsen                                    | 0,00                 | 829.734-          | 829.734-          | 295.370-          | 295.370-          | 295.370-          |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>              | <b>0,00</b>          | <b>384.507-</b>   | <b>385.208-</b>   | <b>147.607</b>    | <b>147.607</b>    | <b>162.486</b>    |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b> | <b>3.111.889,94-</b> | <b>4.205.891-</b> | <b>4.111.342-</b> | <b>3.344.542-</b> | <b>3.423.601-</b> | <b>3.256.991-</b> |

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| <b>THH1</b> | <b>Innere Verwaltung</b> |
| <b>11</b>   | <b>Innere Verwaltung</b> |
| <b>1110</b> | <b>Steuerung</b>         |

#### **Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bürgermeister
- Gemeinderat, Ausschüsse

#### **Auftragsgrundlage**

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

#### **Zielgruppe**

- Bürgermeister
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Einwohner/innen
- Dritte

#### **Produktverantwortung**

- Bürgermeister

THH1  
11  
1110

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Steuerung

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis     | Ansatz   | Ansatz   | Finanzplanung |          |          |
|-------------|---|----------------------------------------------------|--------------|----------|----------|---------------|----------|----------|
|             |   |                                                    | 2023         | 2024     | 2025     | 2026          | 2027     | 2028     |
|             |   |                                                    | EUR          | EUR      | EUR      | EUR           | EUR      | EUR      |
|             |   |                                                    | 1            | 2        | 3        | 4             | 5        | 6        |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen               | 30,00        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
|             |   | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                  | 30,00        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>               | <b>30,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 12          | - | Personalaufwendungen                               | 469.933,29-  | 172.804- | 206.286- | 212.475-      | 218.849- | 225.415- |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 16.461,64-   | 28.450-  | 14.700-  | 14.700-       | 14.700-  | 14.700-  |
|             |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens    | 0,00         | 500-     | 500-     | 500-          | 500-     | 500-     |
|             |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen  | 259,22-      | 3.000-   | 3.000-   | 3.000-        | 3.000-   | 3.000-   |
|             |   | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                    | 0,00         | 100-     | 0        | 0             | 0        | 0        |
|             |   | 42510001 Treibstoffe                               | 190,76-      | 0        | 300-     | 300-          | 300-     | 300-     |
|             |   | 42510003 Steuern                                   | 0,00         | 150-     | 0        | 0             | 0        | 0        |
|             |   | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte   | 147,50-      | 2.200-   | 0        | 0             | 0        | 0        |
|             |   | 42610001 Aus- und Fortbildung                      | 3.684,97-    | 0        | 2.000-   | 2.000-        | 2.000-   | 2.000-   |
|             |   | 42710001 Repräsentationen                          | 1.242,48-    | 1.000-   | 2.000-   | 2.000-        | 2.000-   | 2.000-   |
|             |   | 42710003 Ehrungen, Jubiläen                        | 10.423,83-   | 20.000-  | 5.000-   | 5.000-        | 5.000-   | 5.000-   |
|             |   | 42710005 Datenverarbeitung                         | 33,92-       | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
|             |   | 42710010 Verbrauchsmittel                          | 18,96-       | 0        | 400-     | 400-          | 400-     | 400-     |
|             |   | 42710024 Freiw. Leist. z.B. Freibad, Stoffwindel   | 460,00-      | 1.500-   | 1.500-   | 1.500-        | 1.500-   | 1.500-   |
| 15          | - | Abschreibungen                                     | 0,00         | 185-     | 185-     | 185-          | 185-     | 185-     |
|             |   | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung          | 0,00         | 185-     | 185-     | 185-          | 185-     | 185-     |
| 17          | - | Transferaufwendungen                               | 0,00         | 300-     | 0        | 0             | 0        | 0        |
|             |   | 43280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche   | 0,00         | 300-     | 0        | 0             | 0        | 0        |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 15.936,12-   | 11.770-  | 11.700-  | 11.700-       | 11.700-  | 11.700-  |
|             |   | 44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO  | 1.020,00-    | 1.500-   | 1.500-   | 1.500-        | 1.500-   | 1.500-   |
|             |   | 44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben   | 121,89-      | 1.500-   | 1.500-   | 1.500-        | 1.500-   | 1.500-   |
|             |   | 44290001 Aufwand für Mitgliedsbeiträge             | 793,00-      | 900-     | 900-     | 900-          | 900-     | 900-     |
|             |   | 44310000 Veröffentlichungen/Geschäftsaufwendungen  | 3.981,98-    | 3.250-   | 0        | 0             | 0        | 0        |
|             |   | 44310001 Aufwand für Bürobedarf                    | 95,76-       | 220-     | 300-     | 300-          | 300-     | 300-     |
|             |   | 44310002 Aufw. f. Bücher, Zeitschriften, dig. Med  | 648,83-      | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |                                                         |                         |                       |                       | 2026<br>EUR     | 2027<br>EUR     | 2028<br>EUR     |
|             |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4               | 5               | 6               |
|             |   | 44310003 Aufwand für Porto- u. Fernmeldeentgelt         | 1.492,74-               | 1.200-                | 1.500-                | 1.500-          | 1.500-          | 1.500-          |
|             |   | 44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskosten     | 0,00                    | 200-                  | 0                     | 0               | 0               | 0               |
|             |   | 44310009 Aufw. f. öffentl. Bekanntm., Auss., Nach       | 5.123,66-               | 0                     | 3.000-                | 3.000-          | 3.000-          | 3.000-          |
|             |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                     | 2.658,26-               | 3.000-                | 3.000-                | 3.000-          | 3.000-          | 3.000-          |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>502.331,05-</b>      | <b>213.509-</b>       | <b>232.871-</b>       | <b>239.060-</b> | <b>245.434-</b> | <b>252.000-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>502.301,05-</b>      | <b>213.509-</b>       | <b>232.871-</b>       | <b>239.060-</b> | <b>245.434-</b> | <b>252.000-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 9.702                 | 9.702                 | 9.702           | 9.702           | 9.702           |
|             |   | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen          | 0,00                    | 9.702                 | 9.702                 | 9.702           | 9.702           | 9.702           |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00                    | 21-                   | 21-                   | 0               | 0               | 0               |
|             |   | 98100000 Planung kalk. Zinsen                           | 0,00                    | 21-                   | 21-                   | 0               | 0               | 0               |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>             | <b>9.681</b>          | <b>9.681</b>          | <b>9.702</b>    | <b>9.702</b>    | <b>9.702</b>    |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>502.301,05-</b>      | <b>203.828-</b>       | <b>223.190-</b>       | <b>229.358-</b> | <b>235.732-</b> | <b>242.298-</b> |

|             |                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------|
| <b>THH1</b> | <b>Innere Verwaltung</b>                        |
| <b>11</b>   | <b>Innere Verwaltung</b>                        |
| <b>1111</b> | <b>Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.</b> |

#### **Produkte:**

- **11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse**

#### **Kurzbeschreibung/Ziele**

- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Benennung von ehrenamtlichen Beisitzern in Ausschüssen und Kammern
- Mitwirkung bei der Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen kommunaler Gesellschaften hinsichtlich der Besetzung von Aufsichtsräten u.a. Gremien
- Bearbeitung von Angelegenheiten der Sparkassen, die sich aus der Gewährträgerfunktion ergeben
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Stadtrechts/Orts-/Kreisrechts

#### **Auftragsgrundlage**

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

#### **Zielgruppe**

- Bürgermeister
- Gemeinderat
- Ehrenamtlich Tätige und sachkundige Einwohner
- Fachämter
- Bürger/innen
- Presse/Öffentlichkeit

#### **Produktverantwortung**

- Bürgermeister
- Hauptamt

THH1  
11  
1111

**Innere Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.**

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Finanzplanung  |                |                |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             |   |                                                         | 2023              | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           |
|             |   |                                                         | EUR               | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|             |   |                                                         | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                    | 23.407,89-        | 22.038-        | 15.209-        | 15.665-        | 16.134-        | 16.618-        |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 17.464,12-        | 39.250-        | 28.500-        | 23.500-        | 23.500-        | 23.500-        |
|             |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens         | 0,00              | 50-            | 0              | 0              | 0              | 0              |
|             |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen       | 19,98-            | 200-           | 300-           | 300-           | 300-           | 300-           |
|             |   | 42610001 Aus- und Fortbildung                           | 0,00              | 5.000-         | 2.000-         | 2.000-         | 2.000-         | 2.000-         |
|             |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe       | 0,00              | 15.000-        | 5.000-         | 0              | 0              | 0              |
|             |   | 42710001 Repräsentationen                               | 729,34-           | 2.000-         | 2.200-         | 2.200-         | 2.200-         | 2.200-         |
|             |   | 42710003 Ehrungen, Jubiläen                             | 537,70-           | 2.000-         | 2.000-         | 2.000-         | 2.000-         | 2.000-         |
|             |   | 42710005 Datenverarbeitung                              | 1.931,28-         | 0              | 7.000-         | 7.000-         | 7.000-         | 7.000-         |
|             |   | 42710023 Tagungen                                       | 14.245,82-        | 15.000-        | 10.000-        | 10.000-        | 10.000-        | 10.000-        |
| 15          | - | Abschreibungen                                          | 0,00              | 1.753-         | 1.753-         | 1.753-         | 1.753-         | 1.753-         |
|             |   | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung               | 0,00              | 1.753-         | 1.753-         | 1.753-         | 1.753-         | 1.753-         |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 25.545,11-        | 26.250-        | 26.900-        | 26.900-        | 26.900-        | 26.900-        |
|             |   | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit         | 24.285,00-        | 25.000-        | 25.000-        | 25.000-        | 25.000-        | 25.000-        |
|             |   | 44310002 Aufw. f. Bücher, Zeitschriften, dig. Med       | 0,00              | 0              | 350-           | 350-           | 350-           | 350-           |
|             |   | 44310003 Aufwand für Porto- u. Fernmeldeentgelt         | 1.249,02-         | 1.150-         | 1.450-         | 1.450-         | 1.450-         | 1.450-         |
|             |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                     | 11,09-            | 100-           | 100-           | 100-           | 100-           | 100-           |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>66.417,12-</b> | <b>89.291-</b> | <b>72.362-</b> | <b>67.818-</b> | <b>68.287-</b> | <b>68.771-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>66.417,12-</b> | <b>89.291-</b> | <b>72.362-</b> | <b>67.818-</b> | <b>68.287-</b> | <b>68.771-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00              | 109-           | 109-           | 0              | 0              | 0              |
|             |   | 98100000 Planung kalk. Zinsen                           | 0,00              | 109-           | 109-           | 0              | 0              | 0              |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>       | <b>109-</b>    | <b>109-</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>66.417,12-</b> | <b>89.400-</b> | <b>72.471-</b> | <b>67.818-</b> | <b>68.287-</b> | <b>68.771-</b> |

|             |                                             |
|-------------|---------------------------------------------|
| <b>THH1</b> | <b>Innere Verwaltung</b>                    |
| <b>11</b>   | <b>Innere Verwaltung</b>                    |
| <b>1112</b> | <b>Steuerungsunterstützung, Controlling</b> |

**Produkte:**

- **11.12.01 Grundsätze, Strategien und Handlungsrahmen**
- **11.12.04 Beteiligungsmanagement**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen, Leitlinien und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung
- Sicherstellung der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der gemeindlichen Beteiligungen
- Wahrnehmung der Gesellschafterrechte

**Auftragsgrundlage**

- Gemeindeordnung
- Gemeindewirtschaftsrecht
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Bürgermeister
- Gemeinderat
- Einwohner/innen

**Produktverantwortung**

- Hauptamt
- Rechnungsamt

THH1  
11  
1112

**Innere Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Steuerungsunterstützung, Controlling**

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |                                                         | 2023               | 2024            | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            |
|             |   |                                                         | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |                                                         | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 8           | + | Zinsen und ähnliche Erträge                             | 0,00               | 0               | 100.000         | 100.000         | 100.000         | 100.000         |
|             |   | 36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh      | 0,00               | 0               | 100.000         | 100.000         | 100.000         | 100.000         |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>100.000</b>  | <b>100.000</b>  | <b>100.000</b>  | <b>100.000</b>  |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                    | 110.153,24-        | 108.105-        | 128.800-        | 132.663-        | 136.643-        | 140.740-        |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 7.725,85-          | 1.300-          | 0               | 0               | 0               | 0               |
|             |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens         | 509,29-            | 200-            | 0               | 0               | 0               | 0               |
|             |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen       | 0,00               | 800-            | 0               | 0               | 0               | 0               |
|             |   | 42610001 Aus- und Fortbildung                           | 0,00               | 300-            | 0               | 0               | 0               | 0               |
|             |   | 42710005 Datenverarbeitung                              | 91,75-             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|             |   | 42710023 Tagungen                                       | 7.124,81-          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15          | - | Abschreibungen                                          | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 274,14-            | 1.100-          | 1.100-          | 1.100-          | 1.100-          | 900-            |
|             |   | 44310001 Aufwand für Bürobedarf                         | 0,00               | 550-            | 550-            | 550-            | 550-            | 550-            |
|             |   | 44310003 Aufwand für Porto- u. Fernmeldeentgelt         | 214,18-            | 200-            | 200-            | 200-            | 200-            | 0               |
|             |   | 44310009 Aufw. f. öffentl. Bekanntm., Auss., Nach       | 0,00               | 250-            | 250-            | 250-            | 250-            | 250-            |
|             |   | 44317000 Dienstreisen, Reisekosten                      | 59,96-             | 100-            | 100-            | 100-            | 100-            | 100-            |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>118.153,23-</b> | <b>110.505-</b> | <b>129.900-</b> | <b>133.763-</b> | <b>137.743-</b> | <b>141.640-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>118.153,23-</b> | <b>110.505-</b> | <b>29.900-</b>  | <b>33.763-</b>  | <b>37.743-</b>  | <b>41.640-</b>  |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>118.153,23-</b> | <b>110.505-</b> | <b>29.900-</b>  | <b>33.763-</b>  | <b>37.743-</b>  | <b>41.640-</b>  |

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| <b>THH1</b> | <b>Innere Verwaltung</b>   |
| <b>11</b>   | <b>Innere Verwaltung</b>   |
| <b>1114</b> | <b>Zentrale Funktionen</b> |

#### **Produkte:**

- **11.14.05 Datenschutzbeauftragte/r**
- **11.14.06 Repräsentationen/Städtepartnerschaften**
- **11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement**

#### **Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde, Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Ehrenpatenschaften
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Beschaffung von Geschenken
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

#### **Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

#### **Zielgruppe**

- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Gemeinderat
- Bürger/innen
- Öffentlichkeit

#### **Produktverantwortung**

- Bürgermeister
- Hauptamt

THH1  
11  
1114

**Innere Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Zentrale Funktionen**

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis         | Ansatz     | Ansatz     | Finanzplanung |            |            |
|-------------|---|----------------------------------------------------|------------------|------------|------------|---------------|------------|------------|
|             |   |                                                    | 2023             | 2024       | 2025       | 2026          | 2027       | 2028       |
|             |   |                                                    | EUR              | EUR        | EUR        | EUR           | EUR        | EUR        |
|             |   |                                                    | 1                | 2          | 3          | 4             | 5          | 6          |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen               | 0,00             | 500        | 500        | 500           | 500        | 500        |
|             |   | 31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter  | 0,00             | 500        | 500        | 500           | 500        | 500        |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 25.571,75        | 0          | 0          | 0             | 0          | 0          |
|             |   | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte  | 25.571,75        | 0          | 0          | 0             | 0          | 0          |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>               | <b>25.571,75</b> | <b>500</b> | <b>500</b> | <b>500</b>    | <b>500</b> | <b>500</b> |
| 12          | - | Personalaufwendungen                               | 75.252,92-       | 68.685-    | 80.973-    | 83.403-       | 85.906-    | 88.483-    |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 108.896,44-      | 78.800-    | 79.600-    | 78.600-       | 78.600-    | 78.600-    |
|             |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens    | 251,56-          | 300-       | 0          | 0             | 0          | 0          |
|             |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen  | 2.021,38-        | 3.300-     | 1.300-     | 1.300-        | 1.300-     | 1.300-     |
|             |   | 42410002 Aufwand für Reinigung                     | 29,87-           | 100-       | 0          | 0             | 0          | 0          |
|             |   | 42610001 Aus- und Fortbildung                      | 859,50-          | 2.000-     | 2.500-     | 1.500-        | 1.500-     | 1.500-     |
|             |   | 42710001 Repräsentationen                          | 29.790,53-       | 26.000-    | 26.000-    | 26.000-       | 26.000-    | 26.000-    |
|             |   | 42710002 Partnerschaften                           | 63.364,08-       | 35.000-    | 30.000-    | 30.000-       | 30.000-    | 30.000-    |
|             |   | 42710003 Ehrungen, Jubiläen                        | 1.901,12-        | 2.000-     | 8.000-     | 8.000-        | 8.000-     | 8.000-     |
|             |   | 42710005 Datenverarbeitung                         | 3.374,91-        | 2.600-     | 4.200-     | 4.200-        | 4.200-     | 4.200-     |
|             |   | 42710006 Marketing, Tourismus                      | 2.352,04-        | 2.000-     | 2.000-     | 2.000-        | 2.000-     | 2.000-     |
|             |   | 42710007 Veröffentlichungen                        | 4.569,60-        | 5.000-     | 5.000-     | 5.000-        | 5.000-     | 5.000-     |
|             |   | 42710010 Verbrauchsmittel                          | 129,85-          | 200-       | 200-       | 200-          | 200-       | 200-       |
|             |   | 42710023 Tagungen                                  | 0,00             | 0          | 100-       | 100-          | 100-       | 100-       |
|             |   | 42710024 Freiw. Leist. z.B. Freibad, Stoffwindel   | 252,00-          | 300-       | 300-       | 300-          | 300-       | 300-       |
| 17          | - | Transferaufwendungen                               | 402,50-          | 26.000-    | 1.000-     | 1.000-        | 1.000-     | 1.000-     |
|             |   | 43180004 Zuschüsse für soziale Zwecke              | 402,50-          | 26.000-    | 1.000-     | 1.000-        | 1.000-     | 1.000-     |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 20.690,43-       | 13.705-    | 19.850-    | 19.950-       | 19.950-    | 19.950-    |
|             |   | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit     | 1.200,00-        | 1.200-     | 1.500-     | 1.500-        | 1.500-     | 1.500-     |
|             |   | 44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben   | 5.546,98-        | 1.200-     | 2.000-     | 2.000-        | 2.000-     | 2.000-     |
|             |   | 44310001 Aufwand für Bürobedarf                    | 343,37-          | 1.155-     | 1.200-     | 1.200-        | 1.200-     | 1.200-     |
|             |   | 44310002 Aufw. f. Bücher, Zeitschriften, dig. Med  | 2.258,49-        | 2.550-     | 2.550-     | 2.550-        | 2.550-     | 2.550-     |
|             |   | 44310003 Aufwand für Porto- u. Fernmeldeentgelt    | 0,00             | 100-       | 100-       | 100-          | 100-       | 100-       |
|             |   | 44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskost  | 10.439,00-       | 5.000-     | 10.000-    | 10.000-       | 10.000-    | 10.000-    |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Finanzplanung |             |             |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
|             |   |                                                         | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR   | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR |
|             |   |                                                         | 1           | 2           | 3           | 4             | 5           | 6           |
|             |   | 44317000 Dienstfahrten,<br>Reisekosten                  | 253,50-     | 500-        | 500-        | 500-          | 500-        | 500-        |
|             |   | 44410000 Steuern, Versicher.,<br>Schadensfälle, Sond    | 649,09-     | 700-        | 700-        | 800-          | 800-        | 800-        |
|             |   | 44570000 Erstattungen an private<br>Unternehmen         | 0,00        | 1.300-      | 1.300-      | 1.300-        | 1.300-      | 1.300-      |
| 19          | = | Anteilige ordentliche<br>Aufwendungen                   | 205.242,29- | 187.190-    | 181.423-    | 182.953-      | 185.456-    | 188.033-    |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes<br>ordentliches Ergebnis      | 179.670,54- | 186.690-    | 180.923-    | 182.453-      | 184.956-    | 187.533-    |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00        | 0           | 0           | 0             | 0           | 0           |
| 24          | - | Aufwendungen für interne<br>Leistungen                  | 0,00        | 0           | 0           | 0             | 0           | 0           |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis             | 0,00        | 0           | 0           | 0             | 0           | 0           |
| 29          | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-<br>überschuss | 179.670,54- | 186.690-    | 180.923-    | 182.453-      | 184.956-    | 187.533-    |

11140000

## Zentrale Funktionen

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen                     | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024    | Ansatz 2025    | Planung 2026   | Planung 2027   | Planung 2028   |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                              | EUR               | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|          |   |                                                         | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 60.886,21-        | 54.452-        | 64.905-        | 66.852-        | 68.858-        | 70.924-        |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 2.277,22-         | 2.600-         | 3.500-         | 2.500-         | 2.500-         | 2.500-         |
|          |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens         | 0,00              | 100-           | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen       | 344,89-           | 300-           | 300-           | 300-           | 300-           | 300-           |
|          |   | 42410002 Aufwand für Reinigung                          | 11,40-            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 42610001 Aus- und Fortbildung                           | 859,50-           | 1.000-         | 2.000-         | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         |
|          |   | 42710001 Repräsentationen                               | 969,71-           | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         |
|          |   | 42710005 Datenverarbeitung                              | 57,95-            | 100-           | 100-           | 100-           | 100-           | 100-           |
|          |   | 42710010 Verbrauchsmittel                               | 33,77-            | 100-           | 100-           | 100-           | 100-           | 100-           |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 2.601,86-         | 3.600-         | 3.600-         | 3.600-         | 3.600-         | 3.600-         |
|          |   | 44310001 Aufwand für Bürobedarf                         | 343,37-           | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         |
|          |   | 44310002 Aufw. f. Bücher, Zeitschriften, dig. Med       | 2.258,49-         | 2.500-         | 2.500-         | 2.500-         | 2.500-         | 2.500-         |
|          |   | 44310003 Aufwand für Porto- u. Fernmeldeentgelt         | 0,00              | 100-           | 100-           | 100-           | 100-           | 100-           |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>65.765,29-</b> | <b>60.652-</b> | <b>72.005-</b> | <b>72.952-</b> | <b>74.958-</b> | <b>77.024-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>65.765,29-</b> | <b>60.652-</b> | <b>72.005-</b> | <b>72.952-</b> | <b>74.958-</b> | <b>77.024-</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>65.765,29-</b> | <b>60.652-</b> | <b>72.005-</b> | <b>72.952-</b> | <b>74.958-</b> | <b>77.024-</b> |

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen                  | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                              | EUR               | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|          |   |                                                         | 1                 | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 3.664,58-         | 3.976-         | 4.707-         | 4.849-          | 4.995-          | 5.145-          |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 55,00-            | 1.000-         | 500-           | 500-            | 500-            | 500-            |
|          |   | 42610001 Aus- und Fortbildung                           | 0,00              | 1.000-         | 500-           | 500-            | 500-            | 500-            |
|          |   | 42710001 Repräsentationen                               | 55,00-            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 10.439,00-        | 5.000-         | 10.000-        | 10.000-         | 10.000-         | 10.000-         |
|          |   | 44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskost       | 10.439,00-        | 5.000-         | 10.000-        | 10.000-         | 10.000-         | 10.000-         |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>14.158,58-</b> | <b>9.976-</b>  | <b>15.207-</b> | <b>15.349-</b>  | <b>15.495-</b>  | <b>15.645-</b>  |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>14.158,58-</b> | <b>9.976-</b>  | <b>15.207-</b> | <b>15.349-</b>  | <b>15.495-</b>  | <b>15.645-</b>  |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>14.158,58-</b> | <b>9.976-</b>  | <b>15.207-</b> | <b>15.349-</b>  | <b>15.495-</b>  | <b>15.645-</b>  |

44310004 Externer Datenschutzbeauftragter Komm.One

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen                     | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024    | Ansatz 2025    | Planung 2026   | Planung 2027   | Planung 2028   |
|----------|---|---------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                              | EUR                | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|          |   |                                                         | 1                  | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 25.571,75          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte       | 25.571,75          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>25.571,75</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 3.567,31-          | 3.419-         | 3.787-         | 3.901-         | 4.018-         | 4.138-         |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 101.630,87-        | 70.700-        | 71.600-        | 71.600-        | 71.600-        | 71.600-        |
|          |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens         | 149,70-            | 200-           | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen       | 712,59-            | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         |
|          |   | 42710001 Repräsentationen                               | 28.765,82-         | 25.000-        | 25.000-        | 25.000-        | 25.000-        | 25.000-        |
|          |   | 42710002 Partnerschaften                                | 63.364,08-         | 35.000-        | 30.000-        | 30.000-        | 30.000-        | 30.000-        |
|          |   | 42710003 Ehrungen, Jubiläen                             | 1.901,12-          | 2.000-         | 8.000-         | 8.000-         | 8.000-         | 8.000-         |
|          |   | 42710005 Datenverarbeitung                              | 0,00               | 0              | 100-           | 100-           | 100-           | 100-           |
|          |   | 42710006 Marketing, Tourismus                           | 1.846,88-          | 2.000-         | 2.000-         | 2.000-         | 2.000-         | 2.000-         |
|          |   | 42710007 Veröffentlichungen                             | 4.569,60-          | 5.000-         | 5.000-         | 5.000-         | 5.000-         | 5.000-         |
|          |   | 42710010 Verbrauchsmittel                               | 96,08-             | 100-           | 100-           | 100-           | 100-           | 100-           |
|          |   | 42710023 Tagungen                                       | 0,00               | 0              | 100-           | 100-           | 100-           | 100-           |
|          |   | 42710024 Freiw. Leist. z.B. Freibad,Stoffwindel         | 225,00-            | 300-           | 300-           | 300-           | 300-           | 300-           |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 253,50-            | 600-           | 600-           | 600-           | 600-           | 600-           |
|          |   | 44310001 Aufwand für Bürobedarf                         | 0,00               | 100-           | 100-           | 100-           | 100-           | 100-           |
|          |   | 44317000 Dienstreisen, Reisekosten                      | 253,50-            | 500-           | 500-           | 500-           | 500-           | 500-           |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>105.451,68-</b> | <b>74.719-</b> | <b>75.987-</b> | <b>76.101-</b> | <b>76.218-</b> | <b>76.338-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>79.879,93-</b>  | <b>74.719-</b> | <b>75.987-</b> | <b>76.101-</b> | <b>76.218-</b> | <b>76.338-</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>79.879,93-</b>  | <b>74.719-</b> | <b>75.987-</b> | <b>76.101-</b> | <b>76.218-</b> | <b>76.338-</b> |

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen                     | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024    | Ansatz 2025    | Planung 2026   | Planung 2027   | Planung 2028   |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                              | EUR               | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|          |   |                                                         | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 0,00              | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
|          |   | 31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter       | 0,00              | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>     |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 7.134,82-         | 6.838-         | 7.574-         | 7.801-         | 8.035-         | 8.276-         |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 4.933,35-         | 4.500-         | 4.000-         | 4.000-         | 4.000-         | 4.000-         |
|          |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens         | 101,86-           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen       | 963,90-           | 2.000-         | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 42410002 Aufwand für Reinigung                          | 18,47-            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 42710005 Datenverarbeitung                              | 3.316,96-         | 2.500-         | 4.000-         | 4.000-         | 4.000-         | 4.000-         |
|          |   | 42710006 Marketing, Tourismus                           | 505,16-           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 42710024 Freiw. Leist. z.B. Freibad, Stoffwindel        | 27,00-            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 402,50-           | 26.000-        | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         |
|          |   | 43180004 Zuschüsse für soziale Zwecke                   | 402,50-           | 26.000-        | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 7.396,07-         | 4.505-         | 5.650-         | 5.750-         | 5.750-         | 5.750-         |
|          |   | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit        | 1.200,00-         | 1.200-         | 1.500-         | 1.500-         | 1.500-         | 1.500-         |
|          |   | 44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben        | 5.546,98-         | 1.200-         | 2.000-         | 2.000-         | 2.000-         | 2.000-         |
|          |   | 44310001 Aufwand für Bürobedarf                         | 0,00              | 55-            | 100-           | 100-           | 100-           | 100-           |
|          |   | 44310002 Aufw. f. Bücher, Zeitschriften, dig. Med       | 0,00              | 50-            | 50-            | 50-            | 50-            | 50-            |
|          |   | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond       | 649,09-           | 700-           | 700-           | 800-           | 800-           | 800-           |
|          |   | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen            | 0,00              | 1.300-         | 1.300-         | 1.300-         | 1.300-         | 1.300-         |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>19.866,74-</b> | <b>41.843-</b> | <b>18.224-</b> | <b>18.551-</b> | <b>18.785-</b> | <b>19.026-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>19.866,74-</b> | <b>41.343-</b> | <b>17.724-</b> | <b>18.051-</b> | <b>18.285-</b> | <b>18.526-</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>19.866,74-</b> | <b>41.343-</b> | <b>17.724-</b> | <b>18.051-</b> | <b>18.285-</b> | <b>18.526-</b> |

42710005 EDV-Kosten HILVER

44210000 Ehrenamtskoordinator Entschädigung

44410000 Versicherungen für Projekt HILVER (Ehrenamtliche)

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| <b>THH1</b> | <b>Innere Verwaltung</b>    |
| <b>11</b>   | <b>Innere Verwaltung</b>    |
| <b>1120</b> | <b>Organisation und EDV</b> |

**Produkte:**

- **11.20.02 Hard- und Software**
- **11.20.04 Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen**
- **11.20.05 Zentrale Netze einschließlich. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale

**Auftragsgrundlage**

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

**Produktverantwortung**

- Rechnungsamt
- Hauptamt

THH1  
11  
1120

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Organisation und EDV

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Finanzplanung  |                |                |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             |   |                                                         | 2023              | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           |
|             |   |                                                         | EUR               | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|             |   |                                                         | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                    | 44.960,56-        | 44.323-        | 48.625-        | 50.084-        | 51.586-        | 53.133-        |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 145,68-           | 5.200-         | 5.000-         | 5.000-         | 5.000-         | 5.000-         |
|             |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens         | 0,00              | 200-           | 0              | 0              | 0              | 0              |
|             |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen       | 0,00              | 500-           | 500-           | 500-           | 500-           | 500-           |
|             |   | 42710001 Repräsentationen                               | 35,69-            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|             |   | 42710005 Datenverarbeitung                              | 109,99-           | 4.500-         | 4.500-         | 4.500-         | 4.500-         | 4.500-         |
| 15          | - | Abschreibungen                                          | 0,00              | 3.417-         | 3.417-         | 3.417-         | 3.417-         | 3.417-         |
|             |   | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung               | 0,00              | 3.417-         | 3.417-         | 3.417-         | 3.417-         | 3.417-         |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 535,73-           | 500-           | 500-           | 500-           | 500-           | 500-           |
|             |   | 44310003 Aufwand für Porto- u. Fernmeldeentgelt         | 535,73-           | 500-           | 500-           | 500-           | 500-           | 500-           |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>45.641,97-</b> | <b>53.440-</b> | <b>57.542-</b> | <b>59.001-</b> | <b>60.503-</b> | <b>62.050-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>45.641,97-</b> | <b>53.440-</b> | <b>57.542-</b> | <b>59.001-</b> | <b>60.503-</b> | <b>62.050-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00              | 448-           | 448-           | 0              | 0              | 0              |
|             |   | 98100000 Planung kalk. Zinsen                           | 0,00              | 448-           | 448-           | 0              | 0              | 0              |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>       | <b>448-</b>    | <b>448-</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>45.641,97-</b> | <b>53.887-</b> | <b>57.990-</b> | <b>59.001-</b> | <b>60.503-</b> | <b>62.050-</b> |

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| <b>THH1</b> | <b>Innere Verwaltung</b> |
| <b>11</b>   | <b>Innere Verwaltung</b> |
| <b>1121</b> | <b>Personalwesen</b>     |

#### **Produkte:**

- **11.21.01 Personalbedarfsdeckung**
- **11.21.02 Personalbetreuung**
- **11.21.03 Ausbildung**
- **11.21.04 Fortbildung**
- **11.21.05 Bezüge- und Entgeltabrechnung**
- **11.21.06 Freiwillige soziale Leistungen**
- **11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin**

#### **Kurzbeschreibung/Ziele**

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.)
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen
- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch
  - Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit
  - Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
  - Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten

#### **Auftragsgrundlage**

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- U.a. personalrechtliche Gesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat (Personalausschuss)

#### **Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Personalverwaltung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen

#### **Produktverantwortung**

- Hauptamt

THH1  
11  
1121

**Innere Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Personalwesen**

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|-------------|---|--------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |                                                        | 2023               | 2024            | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            |
|             |   |                                                        | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |                                                        | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                   | 102.953,24-        | 102.734-        | 97.765-         | 100.698-        | 103.719-        | 106.830-        |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 18.652,44-         | 13.450-         | 13.700-         | 13.700-         | 13.700-         | 13.700-         |
|             |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens        | 0,00               | 50-             | 0               | 0               | 0               | 0               |
|             |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen      | 92,20-             | 600-            | 500-            | 500-            | 500-            | 500-            |
|             |   | 42610001 Aus- und Fortbildung                          | 5.735,00-          | 3.300-          | 3.700-          | 3.700-          | 3.700-          | 3.700-          |
|             |   | 42710001 Repräsentationen                              | 25,00-             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|             |   | 42710003 Ehrungen, Jubiläen                            | 3.151,94-          | 3.000-          | 3.000-          | 3.000-          | 3.000-          | 3.000-          |
|             |   | 42710005 Datenverarbeitung                             | 7.648,30-          | 6.000-          | 6.000-          | 6.000-          | 6.000-          | 6.000-          |
|             |   | 42710010 Verbrauchsmittel                              | 0,00               | 500-            | 500-            | 500-            | 500-            | 500-            |
|             |   | 42710024 Freiwl. Leist. z.B. Freibad,Stoffwindel       | 2.000,00-          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 69.954,96-         | 43.750-         | 46.750-         | 46.750-         | 46.750-         | 46.750-         |
|             |   | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.       | 5.063,80-          | 12.000-         | 12.000-         | 12.000-         | 12.000-         | 12.000-         |
|             |   | 44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben       | 2.523,47-          | 1.400-          | 1.400-          | 1.400-          | 1.400-          | 1.400-          |
|             |   | 44290001 Aufwand für Mitgliedsbeiträge                 | 400,00-            | 400-            | 400-            | 400-            | 400-            | 400-            |
|             |   | 44310001 Aufwand für Bürobedarf                        | 373,14-            | 150-            | 150-            | 150-            | 150-            | 150-            |
|             |   | 44310002 Aufw. f. Bücher, Zeitschriften, dig. Med      | 6.126,14-          | 4.500-          | 6.500-          | 6.500-          | 6.500-          | 6.500-          |
|             |   | 44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskosten    | 0,00               | 1.200-          | 1.200-          | 1.200-          | 1.200-          | 1.200-          |
|             |   | 44310009 Aufw. f. öffentl. Bekanntm., Auss., Nach      | 50.573,07-         | 15.000-         | 15.000-         | 15.000-         | 15.000-         | 15.000-         |
|             |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                    | 23,98-             | 100-            | 100-            | 100-            | 100-            | 100-            |
|             |   | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen           | 4.871,36-          | 9.000-          | 10.000-         | 10.000-         | 10.000-         | 10.000-         |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>191.560,64-</b> | <b>159.934-</b> | <b>158.215-</b> | <b>161.148-</b> | <b>164.169-</b> | <b>167.280-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> | <b>191.560,64-</b> | <b>159.934-</b> | <b>158.215-</b> | <b>161.148-</b> | <b>164.169-</b> | <b>167.280-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                        | 0,00               | 12.549          | 12.549          | 11.000          | 11.000          | 11.000          |
|             |   | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen         | 0,00               | 12.549          | 12.549          | 11.000          | 11.000          | 11.000          |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>        | <b>0,00</b>        | <b>12.549</b>   | <b>12.549</b>   | <b>11.000</b>   | <b>11.000</b>   | <b>11.000</b>   |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | Finanzplanung |          |          |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|---------------|----------|----------|
|             |   |                                                         | 2023        | 2024     | 2025     | 2026          | 2027     | 2028     |
|             |   |                                                         | EUR         | EUR      | EUR      | EUR           | EUR      | EUR      |
|             |   |                                                         | 1           | 2        | 3        | 4             | 5        | 6        |
| 29          | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-<br>überschuss | 191.560,64- | 147.386- | 145.666- | 150.148-      | 153.169- | 156.280- |

|             |                                |
|-------------|--------------------------------|
| <b>THH1</b> | <b>Innere Verwaltung</b>       |
| <b>11</b>   | <b>Innere Verwaltung</b>       |
| <b>1122</b> | <b>Finanzverwaltung, Kasse</b> |

#### Produkte:

- **11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen**
- **11.22.02 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin**
- **11.22.05 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände**
- **11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung**
- **11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen**
- **11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden**

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Beratung der Fachbereiche
- Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen / Privatisierungen, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art, Betriebsaufspaltungen, usw.)
- Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer
- Etatplanung, Finanzplanung (bei rechtlich selbständigen Stiftungen: sofern nicht durch Stiftungsrat)
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluß und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Zentrale DV-Erfassung
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbebringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

### **Auftragsgrundlage**

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Steuergesetze
- Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht
- Satzungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### **Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

### **Produktverantwortung**

- Rechnungsamt

THH1  
11  
1122

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

| lfd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz        | Finanzplanung |               |               |
|-------------|----------|--------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|             |          |                                                        | 2023             | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |
|             |          |                                                        | EUR              | EUR           | EUR           | EUR           | EUR           | EUR           |
|             |          |                                                        | 1                | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 5           | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00             | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           |
|             |          | 33110000 Verwaltungsgebühren                           | 0,00             | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           |
| 7           | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 18.787,82        | 12.000        | 20.000        | 20.500        | 21.000        | 21.500        |
|             |          | 34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv      | 18.787,82        | 12.000        | 20.000        | 20.500        | 21.000        | 21.500        |
| 8           | +        | Zinsen und ähnliche Erträge                            | 147,73           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|             |          | 36990010 Weiterbelastung Bankgebühren                  | 147,73           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10          | +        | Sonstige ordentliche Erträge                           | 24.458,26        | 13.000        | 14.000        | 14.000        | 14.000        | 14.000        |
|             |          | 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli      | 11.351,81        | 1.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
|             |          | 35620200 Nachzahlungszinsen                            | 8.806,00         | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 10.000        |
|             |          | 35620300 Verspätungszuschlag                           | 4.300,00         | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
|             |          | 35910500 Ertrag aus diversen Differenzen               | 0,45             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>43.393,81</b> | <b>25.200</b> | <b>34.200</b> | <b>34.700</b> | <b>35.200</b> | <b>35.700</b> |
| 12          | -        | Personalaufwendungen                                   | 289.769,37-      | 288.684-      | 369.191-      | 338.999-      | 391.675-      | 403.425-      |
| 14          | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 40.918,35-       | 48.500-       | 57.000-       | 57.000-       | 62.000-       | 62.000-       |
|             |          | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens        | 0,00             | 500-          | 500-          | 500-          | 500-          | 500-          |
|             |          | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen      | 196,74-          | 2.000-        | 2.000-        | 2.000-        | 2.000-        | 2.000-        |
|             |          | 42610001 Aus- und Fortbildung                          | 3.412,50-        | 8.000-        | 3.000-        | 3.000-        | 8.000-        | 8.000-        |
|             |          | 42710004 EDV-Administration                            | 0,00             | 3.000-        | 1.500-        | 1.500-        | 1.500-        | 1.500-        |
|             |          | 42710005 Datenverarbeitung                             | 37.309,11-       | 35.000-       | 50.000-       | 50.000-       | 50.000-       | 50.000-       |
| 15          | -        | Abschreibungen                                         | 0,38-            | 5.705-        | 5.705-        | 5.705-        | 5.705-        | 5.707-        |
|             |          | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung              | 0,00             | 5.705-        | 5.705-        | 5.705-        | 5.705-        | 5.707-        |
|             |          | 47220500 Aufwand für diverse Differenzen               | 0,38-            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 16          | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                       | 6.061,40-        | 9.900-        | 4.900-        | 4.900-        | 4.900-        | 4.900-        |
|             |          | 45930000 Aufwand des Geldverkehrs                      | 3.663,53-        | 4.500-        | 4.500-        | 4.500-        | 4.500-        | 4.500-        |
|             |          | 45930010 Aufwand aus Bankgebühren                      | 397,87-          | 400-          | 400-          | 400-          | 400-          | 400-          |
|             |          | 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen                   | 2.000,00-        | 5.000-        | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 17          | -        | Transferaufwendungen                                   | 8.317,76-        | 5.000-        | 0             | 0             | 0             | 0             |
|             |          | 43170000 Zuschüsse an private Unternehmen              | 0,00             | 5.000-        | 0             | 0             | 0             | 0             |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |                                                         | 2023<br>EUR        | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR     | 2027<br>EUR     | 2028<br>EUR     |
|             |   |                                                         | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
|             |   | 43180004 Zuschüsse für soziale Zwecke                   | 4.080,00-          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|             |   | 43780000 Umlage an übrige Bereiche                      | 4.237,76-          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 8.777,69-          | 10.550-         | 6.600-          | 6.600-          | 6.600-          | 6.600-          |
|             |   | 44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben        | 132,86-            | 450-            | 450-            | 450-            | 450-            | 450-            |
|             |   | 44290001 Aufwand für Mitgliedsbeiträge                  | 80,00-             | 200-            | 200-            | 200-            | 200-            | 200-            |
|             |   | 44310001 Aufwand für Bürobedarf                         | 0,00               | 200-            | 200-            | 200-            | 200-            | 200-            |
|             |   | 44310002 Aufw. f. Bücher, Zeitschriften, dig. Med       | 2.579,22-          | 3.000-          | 3.000-          | 3.000-          | 3.000-          | 3.000-          |
|             |   | 44310003 Aufwand für Porto- u. Fernmeldeentgelt         | 214,18-            | 200-            | 250-            | 250-            | 250-            | 250-            |
|             |   | 44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskosten     | 1.819,51-          | 6.000-          | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          |
|             |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                     | 451,44-            | 500-            | 500-            | 500-            | 500-            | 500-            |
|             |   | 44820000 Säumniszuschläge uä.                           | 3.500,48-          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>353.844,95-</b> | <b>368.339-</b> | <b>443.396-</b> | <b>413.204-</b> | <b>470.880-</b> | <b>482.632-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>310.451,14-</b> | <b>343.139-</b> | <b>409.196-</b> | <b>378.504-</b> | <b>435.680-</b> | <b>446.932-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00               | 65.901          | 65.901          | 65.901          | 65.901          | 65.901          |
|             |   | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen          | 0,00               | 65.901          | 65.901          | 65.901          | 65.901          | 65.901          |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00               | 1.564-          | 1.564-          | 0               | 0               | 0               |
|             |   | 98100000 Planung kalk. Zinsen                           | 0,00               | 1.564-          | 1.564-          | 0               | 0               | 0               |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>        | <b>64.337</b>   | <b>64.337</b>   | <b>65.901</b>   | <b>65.901</b>   | <b>65.901</b>   |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>310.451,14-</b> | <b>278.802-</b> | <b>344.859-</b> | <b>312.603-</b> | <b>369.779-</b> | <b>381.031-</b> |

THH1  
11  
1123

**Innere Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Justitiariat**

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis  | Ansatz | Ansatz  | Finanzplanung |         |         |
|-------------|---|----------------------------------------------------|-----------|--------|---------|---------------|---------|---------|
|             |   |                                                    | 2023      | 2024   | 2025    | 2026          | 2027    | 2028    |
|             |   |                                                    | EUR       | EUR    | EUR     | EUR           | EUR     | EUR     |
|             |   |                                                    | 1         | 2      | 3       | 4             | 5       | 6       |
| 11          | = | Anteilige ordentliche Erträge                      | 0,00      | 0      | 0       | 0             | 0       | 0       |
| 12          | - | Personalaufwendungen                               | 9.351,57- | 9.109- | 10.119- | 10.423-       | 10.736- | 11.059- |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 9.351,57- | 9.109- | 10.119- | 10.423-       | 10.736- | 11.059- |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis    | 9.351,57- | 9.109- | 10.119- | 10.423-       | 10.736- | 11.059- |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0,00      | 0      | 0       | 0             | 0       | 0       |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 0,00      | 0      | 0       | 0             | 0       | 0       |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis           | 0,00      | 0      | 0       | 0             | 0       | 0       |
| 29          | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss   | 9.351,57- | 9.109- | 10.119- | 10.423-       | 10.736- | 11.059- |

Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen – anteilige Personalkosten

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| <b>THH1</b> | <b>Innere Verwaltung</b> |
| <b>11</b>   | <b>Innere Verwaltung</b> |
| <b>1124</b> | <b>Gebäudemanagement</b> |

**Produkte:**

- **11.24.00 Gebäudemanagement**  
**kommunale Gebäude:**  
 Bahnhofplatz 1  
 Bahnhofstr. 59  
 Karlsruher Str. 16  
 Karlsruher Str. 80  
 Rastatter Str. 1  
 Rastatter Str. 3  
 Rastatter Str. 17  
 Scheffelstr. 6  
 Wilhelmstr. 39
- **11.24.01 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen**
- **11.24.02 Gebäudebewirtschaftung incl. Energiemanagement**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter)
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Stadt bezuschusst werden, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Aufbau eines Energie-Controlling-Systems / Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten. Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten. Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen, fachtechnische Konzeption, organisatorische Planung, Entwicklung von Finanzierungskonzepten, Energiespar-Contracting. Schulungs- und Motivationsprogramme zur Änderung des Nutzerverhaltens (z.B. Energiesparteam an Schulen und Hausmeisterschulungen). Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen. Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen. Energiekonzepte für Baugebiete und städtische Liegenschaften. Ausarbeiten von Projekten und Abwicklung von Contracting-Mitteln
- Reinhaltung städtischer Gebäude einschl. Einrichtungen in den Hauptbereichen Schulen, Soziales, Kultur, allgemeine Verwaltung, etc. unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen. Sicherstellung der Hygienestandards. Optimierung der Wirtschaftlichkeit. Optimierung der Kundenzufriedenheit

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

**Zielgruppe**

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

**Produktverantwortung**

- Hauptamt

THH1  
11  
1124

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Gebäudemanagement

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Finanzplanung  |                |                |
|-------------|---|----------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             |   |                                                    | 2023              | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           |
|             |   |                                                    | EUR               | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|             |   |                                                    | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen               | 0,00              | 45.000         | 0              | 0              | 0              | 0              |
|             |   | 31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund           | 0,00              | 45.000         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3           | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0,00              | 45.523         | 45.523         | 45.523         | 45.523         | 45.523         |
|             |   | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung             | 0,00              | 45.523         | 45.523         | 45.523         | 45.523         | 45.523         |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 125.476,68        | 125.300        | 125.300        | 125.300        | 125.300        | 125.300        |
|             |   | 34110000 Mieten und Pachten                        | 125.476,68        | 125.300        | 125.300        | 125.300        | 125.300        | 125.300        |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>               | <b>125.476,68</b> | <b>215.823</b> | <b>170.823</b> | <b>170.823</b> | <b>170.823</b> | <b>170.823</b> |
| 12          | - | Personalaufwendungen                               | 391.059,04-       | 390.990-       | 429.894-       | 442.792-       | 456.078-       | 469.763-       |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 584.083,84-       | 882.572-       | 715.200-       | 477.200-       | 477.200-       | 476.700-       |
|             |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen        | 0,00              | 0              | 20.000-        | 0              | 0              | 0              |
|             |   | 42110001 Unterhaltung der Gebäude                  | 183.053,49-       | 409.000-       | 236.500-       | 56.500-        | 56.500-        | 56.500-        |
|             |   | 42110002 Unterhaltung der Heizungsanlagen          | 27.837,54-        | 20.050-        | 26.050-        | 21.050-        | 21.050-        | 21.050-        |
|             |   | 42110003 Unterhaltung von Maschinen                | 27.917,42-        | 27.000-        | 25.000-        | 25.000-        | 25.000-        | 25.000-        |
|             |   | 42110004 Unterhaltung der Außenanlagen             | 3.087,97-         | 28.500-        | 43.500-        | 11.500-        | 11.500-        | 11.500-        |
|             |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens    | 4.050,16-         | 8.050-         | 6.000-         | 5.000-         | 5.000-         | 5.000-         |
|             |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen  | 4.020,12-         | 10.350-        | 8.350-         | 7.350-         | 7.350-         | 5.350-         |
|             |   | 42310000 Mieten und Pachten                        | 9.600,00-         | 15.000-        | 19.500-        | 19.500-        | 19.500-        | 21.000-        |
|             |   | 42410001 Aufwand für Heizung, Brennstoffe          | 172.857,32-       | 202.872-       | 170.000-       | 170.000-       | 170.000-       | 170.000-       |
|             |   | 42410002 Aufwand für Reinigung                     | 25.726,35-        | 10.600-        | 11.600-        | 11.600-        | 11.600-        | 11.600-        |
|             |   | 42410003 Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser       | 67.806,08-        | 92.800-        | 95.800-        | 96.800-        | 96.800-        | 96.800-        |
|             |   | 42410004 Aufwand für Gebäudeversicherung           | 25.124,95-        | 29.300-        | 29.300-        | 29.300-        | 29.300-        | 29.300-        |
|             |   | 42410005 Aufwand f. sonstige Gebäudeversicherung   | 0,00              | 4.650-         | 0              | 0              | 0              | 0              |
|             |   | 42410006 Aufwand für Grundsteuer                   | 13.865,46-        | 6.000-         | 6.000-         | 6.000-         | 6.000-         | 6.000-         |
|             |   | 42410007 Aufwand für Nebenkosten                   | 609,50-           | 800-           | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         |
|             |   | 42410008 Aufwand für Müllgebühren                  | 14.563,90-        | 8.900-         | 12.200-        | 12.200-        | 12.200-        | 12.200-        |
|             |   | 42610001 Aus- und Fortbildung                      | 0,00              | 2.000-         | 500-           | 500-           | 500-           | 500-           |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis           | Ansatz            | Ansatz            | Finanzplanung     |                   |                   |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   |                                                         | 2023<br>EUR        | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR       | 2026<br>EUR       | 2027<br>EUR       | 2028<br>EUR       |
|             |   |                                                         | 1                  | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
|             |   | 42610002 Dienst- und Schutzkleidung                     | 0,00               | 2.000-            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|             |   | 42710001 Repräsentationen                               | 159,20-            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|             |   | 42710005 Datenverarbeitung                              | 0,00               | 500-              | 500-              | 500-              | 500-              | 500-              |
|             |   | 42710010 Verbrauchsmittel                               | 3.744,38-          | 4.200-            | 3.400-            | 3.400-            | 3.400-            | 3.400-            |
|             |   | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial                  | 60,00-             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15          | - | Abschreibungen                                          | 0,00               | 423.389-          | 423.389-          | 423.389-          | 423.389-          | 216.803-          |
|             |   | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung               | 0,00               | 423.389-          | 423.389-          | 423.389-          | 423.389-          | 216.803-          |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 6.026,39-          | 27.900-           | 21.400-           | 21.400-           | 21.400-           | 21.400-           |
|             |   | 44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben        | 589,34-            | 100-              | 100-              | 100-              | 100-              | 100-              |
|             |   | 44290001 Aufwand für Mitgliedsbeiträge                  | 300,00-            | 300-              | 300-              | 300-              | 300-              | 300-              |
|             |   | 44310001 Aufwand für Bürobedarf                         | 615,12-            | 500-              | 500-              | 500-              | 500-              | 500-              |
|             |   | 44310002 Aufw. f. Bücher, Zeitschriften, dig. Med       | 1.129,36-          | 1.200-            | 1.200-            | 1.200-            | 1.200-            | 1.200-            |
|             |   | 44310003 Aufwand für Porto- u. Fernmeldeentgelt         | 622,08-            | 800-              | 800-              | 800-              | 800-              | 800-              |
|             |   | 44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskosten     | 1.137,86-          | 17.000-           | 10.500-           | 10.500-           | 10.500-           | 10.500-           |
|             |   | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond       | 1.632,63-          | 8.000-            | 8.000-            | 8.000-            | 8.000-            | 8.000-            |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>981.169,27-</b> | <b>1.724.852-</b> | <b>1.589.883-</b> | <b>1.364.781-</b> | <b>1.378.067-</b> | <b>1.184.666-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>855.692,59-</b> | <b>1.509.029-</b> | <b>1.419.060-</b> | <b>1.193.958-</b> | <b>1.207.244-</b> | <b>1.013.843-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00               | 40.964            | 40.964            | 40.964            | 40.964            | 40.964            |
|             |   | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen          | 0,00               | 40.964            | 40.964            | 40.964            | 40.964            | 40.964            |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00               | 14.879-           | 14.879-           | 14.879-           | 14.879-           | 0                 |
|             |   | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen             | 0,00               | 14.879-           | 14.879-           | 14.879-           | 14.879-           | 0                 |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00               | 471.816-          | 471.816-          | 295.370-          | 295.370-          | 295.370-          |
|             |   | 98100000 Planung kalk. Zinsen                           | 0,00               | 471.816-          | 471.816-          | 295.370-          | 295.370-          | 295.370-          |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>        | <b>445.731-</b>   | <b>445.731-</b>   | <b>269.285-</b>   | <b>269.285-</b>   | <b>254.407-</b>   |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>855.692,59-</b> | <b>1.954.760-</b> | <b>1.864.792-</b> | <b>1.463.244-</b> | <b>1.476.530-</b> | <b>1.268.250-</b> |

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen                     | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     | Planung 2026   | Planung 2027   | Planung 2028   |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                              | EUR               | EUR             | EUR             | EUR            | EUR            | EUR            |
|          |   |                                                         | 1                 | 2               | 3               | 4              | 5              | 6              |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 7.229,28          | 8.000           | 8.000           | 8.000          | 8.000          | 8.000          |
|          |   | 34110000 Mieten und Pachten                             | 7.229,28          | 8.000           | 8.000           | 8.000          | 8.000          | 8.000          |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>7.229,28</b>   | <b>8.000</b>    | <b>8.000</b>    | <b>8.000</b>   | <b>8.000</b>   | <b>8.000</b>   |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 63.132,38-        | 64.899-         | 71.574-         | 73.722-        | 75.934-        | 78.213-        |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 1.245,81-         | 61.000-         | 89.500-         | 4.000-         | 4.000-         | 4.000-         |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen             | 0,00              | 0               | 20.000-         | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 42110001 Unterhaltung der Gebäude                       | 530,41-           | 39.000-         | 40.500-         | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         |
|          |   | 42110002 Unterhaltung der Heizungsanlagen               | 0,00              | 5.000-          | 0               | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 42110004 Unterhaltung der Außenanlagen                  | 0,00              | 13.000-         | 28.000-         | 2.000-         | 2.000-         | 2.000-         |
|          |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens         | 0,00              | 1.000-          | 0               | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen       | 0,00              | 2.000-          | 0               | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 42410007 Aufwand für Nebenkosten                        | 609,50-           | 800-            | 1.000-          | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         |
|          |   | 42410008 Aufwand für Müllgebühren                       | 105,90-           | 200-            | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 0,00              | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0,00              | 2.000-          | 0               | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskost       | 0,00              | 2.000-          | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>64.378,19-</b> | <b>127.899-</b> | <b>161.074-</b> | <b>77.722-</b> | <b>79.934-</b> | <b>82.213-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>57.148,91-</b> | <b>119.899-</b> | <b>153.074-</b> | <b>69.722-</b> | <b>71.934-</b> | <b>74.213-</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00              | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00              | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00              | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>57.148,91-</b> | <b>119.899-</b> | <b>153.074-</b> | <b>69.722-</b> | <b>71.934-</b> | <b>74.213-</b> |

42110000 Verlegung Glasfaseranschluss diverse Gebäude

42110001 Unterhaltung Gebäude: Bahnhofsgelände Graffiti entfernen und allg. Reparaturen 10.000,-€;  
 Reparaturen Rastatter Str. 3: 1.000,- €; Rastatter Str. 17: 5.000,- €; Karlsruher Str. 16: 2.500,- €; Lindenstr. 2: 2.500,- €; Karlsruher Str. 80: 17.000,- € (Allgemein und Lüftungsanlagen); Allgemeine Reparaturen Schließanlage 2.500,- €

42110004 u.a. Unterhaltung Lärmschutzwälle 6.000,- €, sonst. Unterhaltung Außenanlagen  
 Gebäude 18.500,- €

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen               | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024   | Ansatz 2025   | Planung 2026  | Planung 2027  | Planung 2028  |
|----------|---|---------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                        | EUR           | EUR           | EUR           | EUR           | EUR           | EUR           |
|          |   |                                                   | 1             | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge  | 0,00          | 23.209        | 23.209        | 23.209        | 23.209        | 23.209        |
|          |   | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung            | 0,00          | 23.209        | 23.209        | 23.209        | 23.209        | 23.209        |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>              | <b>0,00</b>   | <b>23.209</b> | <b>23.209</b> | <b>23.209</b> | <b>23.209</b> | <b>23.209</b> |
| 12       | - | Personalaufwendungen                              | 156.504,69-   | 156.637-      | 178.025-      | 183.366-      | 188.868-      | 194.534-      |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       | 325.096,39-   | 275.500-      | 255.000-      | 234.000-      | 234.000-      | 234.000-      |
|          |   | 42110001 Unterhaltung der Gebäude                 | 87.531,28-    | 15.000-       | 20.000-       | 10.000-       | 10.000-       | 10.000-       |
|          |   | 42110002 Unterhaltung der Heizungsanlagen         | 11.118,52-    | 5.000-        | 10.000-       | 5.000-        | 5.000-        | 5.000-        |
|          |   | 42110003 Unterhaltung von Maschinen               | 5.172,66-     | 7.000-        | 3.500-        | 3.500-        | 3.500-        | 3.500-        |
|          |   | 42110004 Unterhaltung der Außenanlagen            | 577,07-       | 7.000-        | 7.000-        | 1.000-        | 1.000-        | 1.000-        |
|          |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens   | 3.859,05-     | 3.000-        | 3.000-        | 3.000-        | 3.000-        | 3.000-        |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 1.093,03-     | 2.000-        | 2.000-        | 2.000-        | 2.000-        | 2.000-        |
|          |   | 42410001 Aufwand für Heizung, Brennstoffe         | 145.452,79-   | 150.000-      | 130.000-      | 130.000-      | 130.000-      | 130.000-      |
|          |   | 42410002 Aufwand für Reinigung                    | 7.374,83-     | 8.000-        | 8.000-        | 8.000-        | 8.000-        | 8.000-        |
|          |   | 42410003 Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser      | 41.512,90-    | 50.000-       | 50.000-       | 50.000-       | 50.000-       | 50.000-       |
|          |   | 42410004 Aufwand für Gebäudeversicherung          | 11.183,41-    | 12.000-       | 12.000-       | 12.000-       | 12.000-       | 12.000-       |
|          |   | 42410005 Aufwand f. sonstige Gebäudeversicherung  | 0,00          | 3.000-        | 0             | 0             | 0             | 0             |
|          |   | 42410008 Aufwand für Müllgebühren                 | 6.733,41-     | 6.000-        | 6.000-        | 6.000-        | 6.000-        | 6.000-        |
|          |   | 42610001 Aus- und Fortbildung                     | 0,00          | 1.500-        | 500-          | 500-          | 500-          | 500-          |
|          |   | 42610002 Dienst- und Schutzkleidung               | 0,00          | 2.000-        | 0             | 0             | 0             | 0             |
|          |   | 42710010 Verbrauchsmittel                         | 3.427,44-     | 4.000-        | 3.000-        | 3.000-        | 3.000-        | 3.000-        |
|          |   | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial            | 60,00-        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 15       | - | Abschreibungen                                    | 0,00          | 82.571-       | 82.571-       | 82.571-       | 82.571-       | 82.571-       |
|          |   | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung         | 0,00          | 82.571-       | 82.571-       | 82.571-       | 82.571-       | 82.571-       |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 1.661,01-     | 10.800-       | 10.800-       | 10.800-       | 10.800-       | 10.800-       |
|          |   | 44310003 Aufwand für Porto- u. Fernmeldeentgelt   | 586,80-       | 800-          | 800-          | 800-          | 800-          | 800-          |
|          |   | 44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskost | 0,00          | 2.000-        | 2.000-        | 2.000-        | 2.000-        | 2.000-        |
|          |   | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 1.074,21-     | 8.000-        | 8.000-        | 8.000-        | 8.000-        | 8.000-        |

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen           | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|----------|---|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                       | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|          |   |                                                  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen               | 483.262,09-      | 525.508-       | 526.396-       | 510.737-        | 516.239-        | 521.905-        |
| 20       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | 483.262,09-      | 502.299-       | 503.187-       | 487.528-        | 493.030-        | 498.696-        |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                           | 0,00             | 171.525-       | 171.525-       | 171.525-        | 171.525-        | 171.525-        |
|          |   | 98100000 Planung kalk. Zinsen                    | 0,00             | 171.525-       | 171.525-       | 171.525-        | 171.525-        | 171.525-        |
| 28       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | 0,00             | 171.525-       | 171.525-       | 171.525-        | 171.525-        | 171.525-        |
| 29       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 483.262,09-      | 673.825-       | 674.713-       | 659.054-        | 664.556-        | 670.222-        |

42110001 Pauschalansatz Allgemeine Reparaturen 10.000,- €;  
Handläufe Außentreppe Schulhof 10.000,- €;  
42110003 UH Maschinen: u.a. Aufzugswartung und -prüfung;  
42110004 davon Pflasterung Fußweg oberer Schulhof 6.000,- €; Allgemein 1.000,- €  
44310004 Legionellen-Untersuchung

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen                    | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024     | Ansatz 2025    | Planung 2026   | Planung 2027   | Planung 2028   |
|----------|---|--------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                             | EUR               | EUR             | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|          |   |                                                        | 1                 | 2               | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 0,00              | 22.500          | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund               | 0,00              | 22.500          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 0,00              | 7.526           | 7.526          | 7.526          | 7.526          | 7.526          |
|          |   | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung                 | 0,00              | 7.526           | 7.526          | 7.526          | 7.526          | 7.526          |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>30.026</b>   | <b>7.526</b>   | <b>7.526</b>   | <b>7.526</b>   | <b>7.526</b>   |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                   | 11.717,46-        | 11.362-         | 12.851-        | 13.237-        | 13.634-        | 14.043-        |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 43.732,34-        | 166.150-        | 55.300-        | 38.800-        | 38.800-        | 38.800-        |
|          |   | 42110001 Unterhaltung der Gebäude                      | 16.059,17-        | 139.000-        | 27.500-        | 10.000-        | 10.000-        | 10.000-        |
|          |   | 42110002 Unterhaltung der Heizungsanlagen              | 309,72-           | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 42110003 Unterhaltung von Maschinen                    | 2.707,85-         | 8.000-          | 6.500-         | 6.500-         | 6.500-         | 6.500-         |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen      | 1.264,98-         | 2.000-          | 2.000-         | 2.000-         | 2.000-         | 2.000-         |
|          |   | 42410002 Aufwand für Reinigung                         | 9.107,01-         | 1.500-          | 2.000-         | 2.000-         | 2.000-         | 2.000-         |
|          |   | 42410003 Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser           | 10.163,01-        | 10.000-         | 12.000-        | 13.000-        | 13.000-        | 13.000-        |
|          |   | 42410004 Aufwand für Gebäudeversicherung               | 3.422,93-         | 4.000-          | 4.000-         | 4.000-         | 4.000-         | 4.000-         |
|          |   | 42410005 Aufwand f. sonstige Gebäudeversicherung       | 0,00              | 750-            | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 42410008 Aufwand für Müllgebühren                      | 644,50-           | 700-            | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         |
|          |   | 42710010 Verbrauchsmittel                              | 53,17-            | 200-            | 300-           | 300-           | 300-           | 300-           |
| 15       | - | Abschreibungen                                         | 0,00              | 29.621-         | 29.621-        | 29.621-        | 29.621-        | 29.621-        |
|          |   | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung              | 0,00              | 29.621-         | 29.621-        | 29.621-        | 29.621-        | 29.621-        |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 80,28-            | 1.000-          | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben       | 69,00-            | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 44310003 Aufwand für Porto- u. Fernmeldeentgelt        | 11,28-            | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskost      | 0,00              | 1.000-          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>55.530,08-</b> | <b>208.133-</b> | <b>97.772-</b> | <b>81.658-</b> | <b>82.055-</b> | <b>82.464-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> | <b>55.530,08-</b> | <b>178.107-</b> | <b>90.246-</b> | <b>74.132-</b> | <b>74.529-</b> | <b>74.938-</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                        | 0,00              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                    | 0,00              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |

| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen                           | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | Ertrags- und Aufwandsarten                                       | EUR               | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |                                                                  | 1                 | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                           | 0,00              | 93.851-         | 93.851-         | 93.851-         | 93.851-         | 93.851-         |
|             |   | 98100000 Planung kalk. Zinsen                                    | 0,00              | 93.851-         | 93.851-         | 93.851-         | 93.851-         | 93.851-         |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes<br/>kalkulatorisches Ergebnis</b>              | <b>0,00</b>       | <b>93.851-</b>  | <b>93.851-</b>  | <b>93.851-</b>  | <b>93.851-</b>  | <b>93.851-</b>  |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b> | <b>55.530,08-</b> | <b>271.958-</b> | <b>184.097-</b> | <b>167.983-</b> | <b>168.380-</b> | <b>168.789-</b> |

42110001 Allgemeine Reparaturen 10.000,- € (u.a. Dach undicht); anteilige Kosten: hydraulische Abgleich Heizung 12.500,- €; Erneuerung beschädigte Holzläden 5.000,- €;

42110003 u.a. Aufzugswartung und –Prüfung;

44310004 Legionellen-Prüfung

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen                    | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     | Planung 2026   | Planung 2027   | Planung 2028   |
|----------|---|--------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                             | EUR               | EUR             | EUR             | EUR            | EUR            | EUR            |
|          |   |                                                        | 1                 | 2               | 3               | 4              | 5              | 6              |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 0,00              | 22.500          | 0               | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund               | 0,00              | 22.500          | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 0,00              | 815             | 815             | 815            | 815            | 815            |
|          |   | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung                 | 0,00              | 815             | 815             | 815            | 815            | 815            |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>23.315</b>   | <b>815</b>      | <b>815</b>     | <b>815</b>     | <b>815</b>     |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                   | 5.858,96-         | 5.681-          | 6.425-          | 6.618-         | 6.817-         | 7.022-         |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 56.308,16-        | 173.900-        | 113.300-        | 39.300-        | 39.300-        | 39.300-        |
|          |   | 42110001 Unterhaltung der Gebäude                      | 13.624,70-        | 139.000-        | 79.000-         | 5.000-         | 5.000-         | 5.000-         |
|          |   | 42110002 Unterhaltung der Heizungsanlagen              | 477,19-           | 1.000-          | 2.000-          | 2.000-         | 2.000-         | 2.000-         |
|          |   | 42110003 Unterhaltung von Maschinen                    | 16.435,45-        | 8.000-          | 5.000-          | 5.000-         | 5.000-         | 5.000-         |
|          |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens        | 0,00              | 500-            | 0               | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen      | 716,28-           | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         |
|          |   | 42410001 Aufwand für Heizung, Brennstoffe              | 9.049,80-         | 15.000-         | 15.000-         | 15.000-        | 15.000-        | 15.000-        |
|          |   | 42410002 Aufwand für Reinigung                         | 7.357,62-         | 500-            | 1.000-          | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         |
|          |   | 42410003 Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser           | 6.395,60-         | 6.000-          | 8.000-          | 8.000-         | 8.000-         | 8.000-         |
|          |   | 42410004 Aufwand für Gebäudeversicherung               | 1.800,27-         | 1.500-          | 1.500-          | 1.500-         | 1.500-         | 1.500-         |
|          |   | 42410005 Aufwand f. sonstige Gebäudeversicherung       | 0,00              | 900-            | 0               | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 42410008 Aufwand für Müllgebühren                      | 386,39-           | 500-            | 700-            | 700-           | 700-           | 700-           |
|          |   | 42710001 Repräsentationen                              | 34,35-            | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 42710010 Verbrauchsmittel                              | 30,51-            | 0               | 100-            | 100-           | 100-           | 100-           |
| 15       | - | Abschreibungen                                         | 0,00              | 8.012-          | 8.012-          | 8.012-         | 8.012-         | 8.012-         |
|          |   | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung              | 0,00              | 8.012-          | 8.012-          | 8.012-         | 8.012-         | 8.012-         |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 5,64-             | 1.500-          | 0               | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 44310003 Aufwand für Porto- u. Fernmeldeentgelt        | 5,64-             | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskost      | 0,00              | 1.500-          | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>62.172,76-</b> | <b>189.093-</b> | <b>127.737-</b> | <b>53.930-</b> | <b>54.129-</b> | <b>54.334-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> | <b>62.172,76-</b> | <b>165.778-</b> | <b>126.922-</b> | <b>53.115-</b> | <b>53.314-</b> | <b>53.519-</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                        | 0,00              | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |

| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen                  | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | Ertrags- und Aufwandsarten                              | EUR               | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |                                                         | 1                 | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00              | 29.994-         | 29.994-         | 29.994-         | 29.994-         | 29.994-         |
|             |   | 98100000 Planung kalk. Zinsen                           | 0,00              | 29.994-         | 29.994-         | 29.994-         | 29.994-         | 29.994-         |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>       | <b>29.994-</b>  | <b>29.994-</b>  | <b>29.994-</b>  | <b>29.994-</b>  | <b>29.994-</b>  |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>62.172,76-</b> | <b>195.771-</b> | <b>156.916-</b> | <b>83.109-</b>  | <b>83.308-</b>  | <b>83.513-</b>  |

42110001 u.a. Allgemeine Reparaturen 5.000,-€; anteilige Kosten: hydraulische Abgleich 12.500,- €; Erneuerung+Austausch Holzläden 45.000,- €;  
Sonnenschutz Dachgauben 6.500,- €; Fensteraustausch 10.000,- €

42110003 u.a. Aufzugswartung und –prüfung;

| lfd. Nr.  |          | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen                           | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-----------|----------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |          | Ertrags- und Aufwandsarten                                       | EUR               | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |          |                                                                  | 1                 | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 3         | +        | Aufgelöste<br>Investitionszuwendungen und -<br>beiträge          | 0,00              | 9.637           | 9.637           | 9.637           | 9.637           | 9.637           |
|           |          | 31600000 Planung bilanzielle<br>Auflösung                        | 0,00              | 9.637           | 9.637           | 9.637           | 9.637           | 9.637           |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                   | 113.301,60        | 113.300         | 113.300         | 113.300         | 113.300         | 113.300         |
|           |          | 34110000 Mieten und Pachten                                      | 113.301,60        | 113.300         | 113.300         | 113.300         | 113.300         | 113.300         |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                             | <b>113.301,60</b> | <b>122.937</b>  | <b>122.937</b>  | <b>122.937</b>  | <b>122.937</b>  | <b>122.937</b>  |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                   | 66.867,89-        | 17.100-         | 19.600-         | 17.100-         | 17.100-         | 17.100-         |
|           |          | 42110001 Unterhaltung der<br>Gebäude                             | 45.196,39-        | 2.500-          | 5.000-          | 2.500-          | 2.500-          | 2.500-          |
|           |          | 42110002 Unterhaltung der<br>Heizungsanlagen                     | 13.459,68-        | 5.000-          | 5.000-          | 5.000-          | 5.000-          | 5.000-          |
|           |          | 42110003 Unterhaltung von<br>Maschinen                           | 2.447,16-         | 3.500-          | 3.500-          | 3.500-          | 3.500-          | 3.500-          |
|           |          | 42110004 Unterhaltung der<br>Außenanlagen                        | 0,00              | 500-            | 500-            | 500-            | 500-            | 500-            |
|           |          | 42410003 Aufwand für Strom,<br>Wasser, Abwasser                  | 236,03-           | 400-            | 400-            | 400-            | 400-            | 400-            |
|           |          | 42410004 Aufwand für<br>Gebäudeversicherung                      | 2.962,43-         | 3.500-          | 3.500-          | 3.500-          | 3.500-          | 3.500-          |
|           |          | 42410006 Aufwand für<br>Grundsteuer                              | 91,80-            | 200-            | 200-            | 200-            | 200-            | 200-            |
|           |          | 42410008 Aufwand für<br>Müllgebühren                             | 2.474,40-         | 1.500-          | 1.500-          | 1.500-          | 1.500-          | 1.500-          |
| 15        | -        | Abschreibungen                                                   | 0,00              | 96.599-         | 96.599-         | 96.599-         | 96.599-         | 96.599-         |
|           |          | 47000000 Planung bilanzielle<br>Abschreibung                     | 0,00              | 96.599-         | 96.599-         | 96.599-         | 96.599-         | 96.599-         |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                             | 857,00-           | 2.000-          | 0               | 0               | 0               | 0               |
|           |          | 44310004 Aufw. f.<br>Sachverständige u. Gerichtskosten           | 857,00-           | 2.000-          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                    | <b>67.724,89-</b> | <b>115.699-</b> | <b>116.199-</b> | <b>113.699-</b> | <b>113.699-</b> | <b>113.699-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes<br/>ordentliches Ergebnis</b>       | <b>45.576,71</b>  | <b>7.238</b>    | <b>6.738</b>    | <b>9.238</b>    | <b>9.238</b>    | <b>9.238</b>    |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                                  | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne<br>Leistungen                           | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                           | 0,00              | 78.688-         | 78.688-         | 0               | 0               | 0               |
|           |          | 98100000 Planung kalk. Zinsen                                    | 0,00              | 78.688-         | 78.688-         | 0               | 0               | 0               |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes<br/>kalkulatorisches Ergebnis</b>              | <b>0,00</b>       | <b>78.688-</b>  | <b>78.688-</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b> | <b>45.576,71</b>  | <b>71.450-</b>  | <b>71.950-</b>  | <b>9.238</b>    | <b>9.238</b>    | <b>9.238</b>    |

42110003 Unterhaltung und Prüfung Aufzug

42410003 Strom Aufzug

44310004 Labor für Legionellenüberprüfungen u.a.

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen                     | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024    | Ansatz 2025    | Planung 2026   | Planung 2027   | Planung 2028   |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                              | EUR               | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|          |   |                                                         | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 12.060,87-        | 32.800-        | 27.300-        | 27.300-        | 27.300-        | 28.800-        |
|          |   | 42110001 Unterhaltung der Gebäude                       | 1.496,76-         | 15.000-        | 5.000-         | 5.000-         | 5.000-         | 5.000-         |
|          |   | 42110002 Unterhaltung der Heizungsanlagen               | 0,00              | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         |
|          |   | 42110004 Unterhaltung der Außenanlagen                  | 0,00              | 500-           | 500-           | 500-           | 500-           | 500-           |
|          |   | 42310000 Mieten und Pachten                             | 9.600,00-         | 15.000-        | 19.500-        | 19.500-        | 19.500-        | 21.000-        |
|          |   | 42410004 Aufwand für Gebäudeversicherung                | 964,11-           | 1.300-         | 1.300-         | 1.300-         | 1.300-         | 1.300-         |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>12.060,87-</b> | <b>32.800-</b> | <b>27.300-</b> | <b>27.300-</b> | <b>27.300-</b> | <b>28.800-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>12.060,87-</b> | <b>32.800-</b> | <b>27.300-</b> | <b>27.300-</b> | <b>27.300-</b> | <b>28.800-</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>12.060,87-</b> | <b>32.800-</b> | <b>27.300-</b> | <b>27.300-</b> | <b>27.300-</b> | <b>28.800-</b> |

42110001 Laufenden notwendige Unterhaltungen bzw. Bewirtschaftung

42310000 Verpflichtung aus Erbbaupachtvertrag, Erhöhung wegen Beendigung Betrieb Kindergarten in Trägerschaft Kirche

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen                     | Ergebnis 2023    | Ansatz 2024   | Ansatz 2025   | Planung 2026  | Planung 2027  | Planung 2028  |
|----------|---|---------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                              | EUR              | EUR           | EUR           | EUR           | EUR           | EUR           |
|          |   |                                                         | 1                | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 3.265,80         | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         |
|          |   | 34110000 Mieten und Pachten                             | 3.265,80         | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>3.265,80</b>  | <b>4.000</b>  | <b>4.000</b>  | <b>4.000</b>  | <b>4.000</b>  | <b>4.000</b>  |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 5.012,21-        | 8.350-        | 6.850-        | 6.850-        | 6.850-        | 6.850-        |
|          |   | 42110001 Unterhaltung der Gebäude                       | 921,01-          | 3.000-        | 3.000-        | 3.000-        | 3.000-        | 3.000-        |
|          |   | 42110002 Unterhaltung der Heizungsanlagen               | 42,09-           | 50-           | 50-           | 50-           | 50-           | 50-           |
|          |   | 42110004 Unterhaltung der Außenanlagen                  | 2.510,90-        | 2.500-        | 2.500-        | 2.500-        | 2.500-        | 2.500-        |
|          |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens         | 0,00             | 500-          | 0             | 0             | 0             | 0             |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen       | 452,25-          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|          |   | 42410003 Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser            | 806,13-          | 2.200-        | 1.200-        | 1.200-        | 1.200-        | 1.200-        |
|          |   | 42410004 Aufwand für Gebäudeversicherung                | 98,23-           | 100-          | 100-          | 100-          | 100-          | 100-          |
|          |   | 42710010 Verbrauchsmittel                               | 181,60-          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>5.012,21-</b> | <b>8.350-</b> | <b>6.850-</b> | <b>6.850-</b> | <b>6.850-</b> | <b>6.850-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>1.746,41-</b> | <b>4.350-</b> | <b>2.850-</b> | <b>2.850-</b> | <b>2.850-</b> | <b>2.850-</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>1.746,41-</b> | <b>4.350-</b> | <b>2.850-</b> | <b>2.850-</b> | <b>2.850-</b> | <b>2.850-</b> |

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen                     | Ergebnis 2023    | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     | Planung 2026    | Planung 2027    | Planung 2028   |
|----------|---|---------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                              | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR            |
|          |   |                                                         | 1                | 2               | 3               | 4               | 5               | 6              |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 7.288,06-        | 19.300-         | 25.300-         | 25.300-         | 25.300-         | 25.300-        |
|          |   | 42110001 Unterhaltung der Gebäude                       | 6.008,91-        | 10.000-         | 10.000-         | 10.000-         | 10.000-         | 10.000-        |
|          |   | 42110002 Unterhaltung der Heizungsanlagen               | 0,00             | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-         |
|          |   | 42110003 Unterhaltung von Maschinen                     | 1.154,30-        | 500-            | 6.500-          | 6.500-          | 6.500-          | 6.500-         |
|          |   | 42110004 Unterhaltung der Außenanlagen                  | 0,00             | 5.000-          | 5.000-          | 5.000-          | 5.000-          | 5.000-         |
|          |   | 42410004 Aufwand für Gebäudeversicherung                | 0,00             | 2.800-          | 2.800-          | 2.800-          | 2.800-          | 2.800-         |
|          |   | 42710001 Repräsentationen                               | 124,85-          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 0,00             | 140.000-        | 140.000-        | 140.000-        | 140.000-        | 0              |
|          |   | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung               | 0,00             | 140.000-        | 140.000-        | 140.000-        | 140.000-        | 0              |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>7.288,06-</b> | <b>159.300-</b> | <b>165.300-</b> | <b>165.300-</b> | <b>165.300-</b> | <b>25.300-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>7.288,06-</b> | <b>159.300-</b> | <b>165.300-</b> | <b>165.300-</b> | <b>165.300-</b> | <b>25.300-</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>7.288,06-</b> | <b>159.300-</b> | <b>165.300-</b> | <b>165.300-</b> | <b>165.300-</b> | <b>25.300-</b> |

|             |                                               |
|-------------|-----------------------------------------------|
| <b>THH1</b> | <b>Innere Verwaltung</b>                      |
| <b>11</b>   | <b>Innere Verwaltung</b>                      |
| <b>1125</b> | <b>Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge</b> |

**Produkte:**

- **11.25.01 Bauhof**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Freiflächen, Liegenschaften und Gebäuden
- Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen und Betriebsvorrichtungen im Eigentum der Gemeinde
- Zentrale Werkstätten
- Pflege und Ortsbildgestaltung

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter u.a.

**Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

**Produktverantwortung**

- Bauhof

THH1  
11  
1125

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

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis        | Ansatz       | Ansatz       | Finanzplanung |              |              |
|-------------|---|----------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
|             |   |                                                    | 2023            | 2024         | 2025         | 2026          | 2027         | 2028         |
|             |   |                                                    | EUR             | EUR          | EUR          | EUR           | EUR          | EUR          |
|             |   |                                                    | 1               | 2            | 3            | 4             | 5            | 6            |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen               | 300,00          | 0            | 0            | 0             | 0            | 0            |
|             |   | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich          | 300,00          | 0            | 0            | 0             | 0            | 0            |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 492,40          | 1.000        | 1.000        | 1.000         | 1.000        | 1.000        |
|             |   | 34110000 Mieten und Pachten                        | 10,00           | 0            | 0            | 0             | 0            | 0            |
|             |   | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte  | 482,40          | 1.000        | 1.000        | 1.000         | 1.000        | 1.000        |
| 7           | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 3.000,00        | 3.000        | 3.000        | 3.000         | 3.000        | 3.000        |
|             |   | 34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv  | 3.000,00        | 3.000        | 3.000        | 3.000         | 3.000        | 3.000        |
| 10          | + | Sonstige ordentliche Erträge                       | 190,90          | 200          | 200          | 200           | 200          | 200          |
|             |   | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge       | 190,90          | 200          | 200          | 200           | 200          | 200          |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>               | <b>3.983,30</b> | <b>4.200</b> | <b>4.200</b> | <b>4.200</b>  | <b>4.200</b> | <b>4.200</b> |
| 12          | - | Personalaufwendungen                               | 54.260,53-      | 57.323-      | 67.494-      | 69.519-       | 71.604-      | 73.752-      |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 328.737,62-     | 377.060-     | 368.460-     | 369.460-      | 369.460-     | 369.460-     |
|             |   | 42110001 Unterhaltung der Gebäude                  | 707,42-         | 1.000-       | 1.000-       | 1.000-        | 1.000-       | 1.000-       |
|             |   | 42110003 Unterhaltung von Maschinen                | 4.902,33-       | 8.000-       | 3.000-       | 3.000-        | 3.000-       | 3.000-       |
|             |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens    | 6.821,89-       | 6.000-       | 6.000-       | 6.000-        | 6.000-       | 6.000-       |
|             |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen  | 7.586,95-       | 8.000-       | 8.000-       | 8.000-        | 8.000-       | 8.000-       |
|             |   | 42310000 Mieten und Pachten                        | 144.100,00-     | 150.000-     | 155.000-     | 155.000-      | 155.000-     | 155.000-     |
|             |   | 42410002 Aufwand für Reinigung                     | 1.543,24-       | 1.200-       | 1.200-       | 1.200-        | 1.200-       | 1.200-       |
|             |   | 42410003 Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser       | 5.895,36-       | 15.000-      | 6.000-       | 6.000-        | 6.000-       | 6.000-       |
|             |   | 42410004 Aufwand für Gebäudeversicherung           | 1.008,33-       | 1.200-       | 1.000-       | 1.000-        | 1.000-       | 1.000-       |
|             |   | 42410006 Aufwand für Grundsteuer                   | 551,34-         | 560-         | 560-         | 560-          | 560-         | 560-         |
|             |   | 42410007 Aufwand für Nebenkosten                   | 24.409,45-      | 41.400-      | 25.000-      | 25.000-       | 25.000-      | 25.000-      |
|             |   | 42410008 Aufwand für Müllgebühren                  | 6.077,40-       | 4.000-       | 10.000-      | 10.000-       | 10.000-      | 10.000-      |
|             |   | 42510001 Treibstoffe                               | 22.641,97-      | 22.000-      | 24.000-      | 25.000-       | 25.000-      | 25.000-      |
|             |   | 42510002 Wartung und Reparatur                     | 40.915,63-      | 50.000-      | 60.000-      | 60.000-       | 60.000-      | 60.000-      |
|             |   | 42510003 Steuern                                   | 3.827,82-       | 4.000-       | 4.000-       | 4.000-        | 4.000-       | 4.000-       |
|             |   | 42510004 Kfz-Versicherung                          | 14.710,32-      | 15.500-      | 15.500-      | 15.500-       | 15.500-      | 15.500-      |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |                                                         | 2023<br>EUR        | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR     | 2027<br>EUR     | 2028<br>EUR     |
|             |   |                                                         | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
|             |   | 42510005 sonstige Fahrzeugkosten                        | 170,13-            | 1.000-          | 0               | 0               | 0               | 0               |
|             |   | 42610001 Aus- und Fortbildung                           | 991,53-            | 8.000-          | 3.000-          | 3.000-          | 3.000-          | 3.000-          |
|             |   | 42610002 Dienst- und Schutzkleidung                     | 22.835,35-         | 19.000-         | 24.000-         | 24.000-         | 24.000-         | 24.000-         |
|             |   | 42610003 Ärztliche Untersuchungen                       | 155,36-            | 200-            | 200-            | 200-            | 200-            | 200-            |
|             |   | 42710003 Ehrungen, Jubiläen                             | 567,00-            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|             |   | 42710005 Datenverarbeitung                              | 169,25-            | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          |
|             |   | 42710010 Verbrauchsmittel                               | 18.149,55-         | 20.000-         | 20.000-         | 20.000-         | 20.000-         | 20.000-         |
| 15          | - | Abschreibungen                                          | 0,00               | 49.249-         | 49.249-         | 49.249-         | 49.249-         | 49.249-         |
|             |   | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung               | 0,00               | 49.249-         | 49.249-         | 49.249-         | 49.249-         | 49.249-         |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 8.640,22-          | 9.400-          | 9.400-          | 9.400-          | 9.400-          | 9.400-          |
|             |   | 44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben        | 279,45-            | 500-            | 500-            | 500-            | 500-            | 500-            |
|             |   | 44310001 Aufwand für Bürobedarf                         | 1.381,05-          | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          |
|             |   | 44310002 Aufw. f. Bücher, Zeitschriften, dig. Med       | 231,56-            | 750-            | 750-            | 750-            | 750-            | 750-            |
|             |   | 44310003 Aufwand für Porto- u. Fernmeldeentgelt         | 5.822,07-          | 6.000-          | 6.000-          | 6.000-          | 6.000-          | 6.000-          |
|             |   | 44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskosten     | 749,73-            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|             |   | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond       | 176,36-            | 150-            | 150-            | 150-            | 150-            | 150-            |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>391.638,37-</b> | <b>493.033-</b> | <b>494.603-</b> | <b>497.628-</b> | <b>499.713-</b> | <b>501.861-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>387.655,07-</b> | <b>488.833-</b> | <b>490.403-</b> | <b>493.428-</b> | <b>495.513-</b> | <b>497.661-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00               | 374.964         | 374.964         | 374.964         | 374.964         | 374.964         |
|             |   | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen          | 0,00               | 374.964         | 374.964         | 374.964         | 374.964         | 374.964         |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00               | 23.515-         | 23.515-         | 23.515-         | 23.515-         | 23.515-         |
|             |   | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen             | 0,00               | 23.515-         | 23.515-         | 23.515-         | 23.515-         | 23.515-         |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00               | 12.815-         | 12.815-         | 0               | 0               | 0               |
|             |   | 98100000 Planung kalk. Zinsen                           | 0,00               | 12.815-         | 12.815-         | 0               | 0               | 0               |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>        | <b>338.634</b>  | <b>338.634</b>  | <b>351.449</b>  | <b>351.449</b>  | <b>351.449</b>  |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>387.655,07-</b> | <b>150.199-</b> | <b>151.770-</b> | <b>141.980-</b> | <b>144.065-</b> | <b>146.213-</b> |

|             |                                  |
|-------------|----------------------------------|
| <b>THH1</b> | <b>Innere Verwaltung</b>         |
| <b>11</b>   | <b>Innere Verwaltung</b>         |
| <b>1126</b> | <b>Zentrale Dienstleistungen</b> |

#### **Produkte:**

- **11.26.01 Zentrale Vergabestelle**
- **11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste**
- **11.26.03 Kopierdienste**
- **11.26.04 Zentrale Registratur**

#### **Kurzbeschreibung/Ziele**

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluß von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Zentrale Beschaffung von Büromaterialien
- Ratsdiener

#### **Auftragsgrundlage**

- Gemeindeordnung
- Vergaberechtliche Bestimmungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter

#### **Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Medien
- Öffentlichkeit

#### **Produktverantwortung**

- Hauptamt

THH1  
11  
1126

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zentrale Dienstleistungen

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis      | Ansatz     | Ansatz     | Finanzplanung |            |            |
|-------------|---|----------------------------------------------------|---------------|------------|------------|---------------|------------|------------|
|             |   |                                                    | 2023          | 2024       | 2025       | 2026          | 2027       | 2028       |
|             |   |                                                    | EUR           | EUR        | EUR        | EUR           | EUR        | EUR        |
|             |   |                                                    | 1             | 2          | 3          | 4             | 5          | 6          |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 702,84        | 100        | 100        | 100           | 100        | 100        |
|             |   | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte  | 702,84        | 100        | 100        | 100           | 100        | 100        |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>               | <b>702,84</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b>    | <b>100</b> | <b>100</b> |
| 12          | - | Personalaufwendungen                               | 169.553,58-   | 203.452-   | 204.128-   | 210.253-      | 216.560-   | 223.056-   |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 97.583,88-    | 141.050-   | 109.950-   | 131.950-      | 109.950-   | 109.950-   |
|             |   | 42110001 Unterhaltung der Gebäude                  | 3,83-         | 0          | 0          | 0             | 0          | 0          |
|             |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens    | 1.403,76-     | 10.000-    | 10.000-    | 10.000-       | 10.000-    | 10.000-    |
|             |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen  | 2.435,53-     | 17.100-    | 10.000-    | 10.000-       | 10.000-    | 10.000-    |
|             |   | 42310000 Mieten und Pachten                        | 0,00          | 10.000-    | 0          | 0             | 0          | 0          |
|             |   | 42320000 Leasing                                   | 36.366,92-    | 18.000-    | 35.000-    | 35.000-       | 35.000-    | 35.000-    |
|             |   | 42410003 Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser       | 54,79-        | 0          | 0          | 0             | 0          | 0          |
|             |   | 42510001 Treibstoffe                               | 59,30-        | 1.600-     | 500-       | 500-          | 500-       | 500-       |
|             |   | 42510002 Wartung und Reparatur                     | 1.983,30-     | 2.800-     | 500-       | 500-          | 500-       | 500-       |
|             |   | 42510003 Steuern                                   | 150,00-       | 150-       | 150-       | 150-          | 150-       | 150-       |
|             |   | 42510004 Kfz-Versicherung                          | 632,44-       | 1.500-     | 700-       | 700-          | 700-       | 700-       |
|             |   | 42610002 Dienst- und Schutzkleidung                | 4.133,57-     | 0          | 0          | 0             | 0          | 0          |
|             |   | 42710001 Repräsentationen                          | 2.324,71-     | 2.500-     | 500-       | 500-          | 500-       | 500-       |
|             |   | 42710004 EDV-Administration                        | 9.160,22-     | 30.000-    | 20.000-    | 20.000-       | 20.000-    | 20.000-    |
|             |   | 42710005 Datenverarbeitung                         | 27.752,85-    | 25.000-    | 30.000-    | 30.000-       | 30.000-    | 30.000-    |
|             |   | 42710007 Veröffentlichungen                        | 0,00          | 400-       | 100-       | 100-          | 100-       | 100-       |
|             |   | 42710010 Verbrauchsmittel                          | 3.685,86-     | 0          | 2.000-     | 2.000-        | 2.000-     | 2.000-     |
|             |   | 42710015 Digitalisierung                           | 7.389,20-     | 22.000-    | 0          | 22.000-       | 0          | 0          |
|             |   | 42710016 Fotoarchiv                                | 47,60-        | 0          | 500-       | 500-          | 500-       | 500-       |
| 15          | - | Abschreibungen                                     | 0,00          | 1.834-     | 1.834-     | 1.834-        | 1.834-     | 1.582-     |
|             |   | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung          | 0,00          | 1.834-     | 1.834-     | 1.834-        | 1.834-     | 1.582-     |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 130.252,88-   | 151.500-   | 157.600-   | 157.600-      | 157.600-   | 157.600-   |
|             |   | 44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben   | 216,98-       | 800-       | 400-       | 400-          | 400-       | 400-       |
|             |   | 44290001 Aufwand für Mitgliedsbeiträge             | 5.543,48-     | 5.500-     | 7.000-     | 7.000-        | 7.000-     | 7.000-     |
|             |   | 44310001 Aufwand für Bürobedarf                    | 28.483,14-    | 33.100-    | 40.100-    | 40.100-       | 40.100-    | 40.100-    |
|             |   | 44310002 Aufw. f. Bücher, Zeitschriften, dig. Med  | 1.658,20-     | 2.000-     | 2.000-     | 2.000-        | 2.000-     | 2.000-     |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |                                                         | 2023               | 2024            | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            |
|             |   |                                                         | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |                                                         | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
|             |   | 44310003 Aufwand für Porto- u. Fernmeldeentgelt         | 16.320,07-         | 25.100-         | 20.100-         | 20.100-         | 20.100-         | 20.100-         |
|             |   | 44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskosten     | 214,20-            | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          |
|             |   | 44310005 Aufwand für Honorare u. Gutachten              | 1.392,30-          | 3.000-          | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          |
|             |   | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond       | 76.422,31-         | 80.000-         | 85.000-         | 85.000-         | 85.000-         | 85.000-         |
|             |   | 44820000 Säumniszuschläge uä.                           | 2,20-              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>397.390,34-</b> | <b>497.836-</b> | <b>473.512-</b> | <b>501.637-</b> | <b>485.944-</b> | <b>492.188-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>396.687,50-</b> | <b>497.736-</b> | <b>473.412-</b> | <b>501.537-</b> | <b>485.844-</b> | <b>492.088-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00               | 11.159-         | 11.159-         | 11.159-         | 11.159-         | 11.159-         |
|             |   | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen             | 0,00               | 11.159-         | 11.159-         | 11.159-         | 11.159-         | 11.159-         |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00               | 206-            | 206-            | 0               | 0               | 0               |
|             |   | 98100000 Planung kalk. Zinsen                           | 0,00               | 206-            | 206-            | 0               | 0               | 0               |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>        | <b>11.364-</b>  | <b>11.364-</b>  | <b>11.159-</b>  | <b>11.159-</b>  | <b>11.159-</b>  |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>396.687,50-</b> | <b>509.100-</b> | <b>484.777-</b> | <b>512.696-</b> | <b>497.003-</b> | <b>503.247-</b> |

|             |                                          |
|-------------|------------------------------------------|
| <b>THH1</b> | <b>Innere Verwaltung</b>                 |
| <b>11</b>   | <b>Innere Verwaltung</b>                 |
| <b>1130</b> | <b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b> |

#### **Produkte:**

- **11.30.01 Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts**
- **11.30.02 Internetangebot**
- **11.30.03 Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien**
- **11.30.04 Ausschreibungen, Bekanntmachungen**

#### **Kurzbeschreibung/Ziele**

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten
- Öffentliche Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen
- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel), Zeitungsausschnittsdienst,

#### **Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

#### **Zielgruppe**

- Bürger
- Öffentlichkeit
- Medien

#### **Produktverantwortung**

- Büro des Bürgermeisters
- Rechnungsamt
- Hauptamt

THH1  
11  
1130

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Finanzplanung  |                |                |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             |   |                                                         | 2023              | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           |
|             |   |                                                         | EUR               | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|             |   |                                                         | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 1.500,00          | 500            | 3.200          | 3.200          | 3.200          | 3.200          |
|             |   | 34210000 Erträge aus Verkauf                            | 0,00              | 500            | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
|             |   | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte       | 1.500,00          | 0              | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>1.500,00</b>   | <b>500</b>     | <b>3.200</b>   | <b>3.200</b>   | <b>3.200</b>   | <b>3.200</b>   |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                    | 7.934,25-         | 7.822-         | 8.580-         | 8.837-         | 9.102-         | 9.375-         |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 47.381,85-        | 62.300-        | 54.000-        | 49.000-        | 49.000-        | 49.000-        |
|             |   | 42710005 Datenverarbeitung                              | 110,63-           | 0              | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         |
|             |   | 42710006 Marketing, Tourismus                           | 13.947,08-        | 37.300-        | 16.000-        | 11.000-        | 11.000-        | 11.000-        |
|             |   | 42710007 Veröffentlichungen                             | 33.324,14-        | 25.000-        | 37.000-        | 37.000-        | 37.000-        | 37.000-        |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0,00              | 4.430-         | 4.255-         | 4.255-         | 4.255-         | 4.255-         |
|             |   | 44310001 Aufwand für Bürobedarf                         | 0,00              | 130-           | 155-           | 155-           | 155-           | 155-           |
|             |   | 44310003 Aufwand für Porto- u. Fernmeldeentgelt         | 0,00              | 300-           | 100-           | 100-           | 100-           | 100-           |
|             |   | 44310009 Aufw. f. öffentl. Bekanntm., Auss., Nach       | 0,00              | 4.000-         | 4.000-         | 4.000-         | 4.000-         | 4.000-         |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>55.316,10-</b> | <b>74.552-</b> | <b>66.835-</b> | <b>62.092-</b> | <b>62.357-</b> | <b>62.630-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>53.816,10-</b> | <b>74.052-</b> | <b>63.635-</b> | <b>58.892-</b> | <b>59.157-</b> | <b>59.430-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>53.816,10-</b> | <b>74.052-</b> | <b>63.635-</b> | <b>58.892-</b> | <b>59.157-</b> | <b>59.430-</b> |

11300000

## Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen                     | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024    | Ansatz 2025    | Planung 2026   | Planung 2027   | Planung 2028   |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                              | EUR               | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|          |   |                                                         | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 0,00              | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
|          |   | 34210000 Erträge aus Verkauf                            | 0,00              | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>     |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 7.934,25-         | 7.822-         | 8.580-         | 8.837-         | 9.102-         | 9.375-         |
|          |   | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte                | 6.135,47-         | 5.995-         | 6.575-         | 6.772-         | 6.975-         | 7.184-         |
|          |   | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt       | 528,80-           | 535-           | 590-           | 608-           | 626-           | 645-           |
|          |   | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte       | 1.269,98-         | 1.292-         | 1.415-         | 1.457-         | 1.501-         | 1.546-         |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 13.947,08-        | 27.300-        | 15.000-        | 10.000-        | 10.000-        | 10.000-        |
|          |   | 42710006 Marketing, Tourismus                           | 13.947,08-        | 27.300-        | 15.000-        | 10.000-        | 10.000-        | 10.000-        |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0,00              | 375-           | 200-           | 200-           | 200-           | 200-           |
|          |   | 44310001 Aufwand für Bürobedarf                         | 0,00              | 75-            | 100-           | 100-           | 100-           | 100-           |
|          |   | 44310003 Aufwand für Porto- u. Fernmeldeentgelt         | 0,00              | 300-           | 100-           | 100-           | 100-           | 100-           |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>21.881,33-</b> | <b>35.497-</b> | <b>23.780-</b> | <b>19.037-</b> | <b>19.302-</b> | <b>19.575-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>21.881,33-</b> | <b>34.997-</b> | <b>23.280-</b> | <b>18.537-</b> | <b>18.802-</b> | <b>19.075-</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>21.881,33-</b> | <b>34.997-</b> | <b>23.280-</b> | <b>18.537-</b> | <b>18.802-</b> | <b>19.075-</b> |

42710006 Marketing Ausgaben allgemein (inkl. letztmalig Sponsoring Galopprennen Iffezheim 3.000,-€), Flyer und Broschüren

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen                     | Ergebnis 2023    | Ansatz 2024   | Ansatz 2025    | Planung 2026   | Planung 2027   | Planung 2028   |
|----------|---|---------------------------------------------------------|------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                              | EUR              | EUR           | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|          |   |                                                         | 1                | 2             | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 1.500,00         | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte       | 1.500,00         | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>1.500,00</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 6.620,00-        | 1.500-        | 20.000-        | 20.000-        | 20.000-        | 20.000-        |
|          |   | 42710007 Veröffentlichungen                             | 6.620,00-        | 1.500-        | 20.000-        | 20.000-        | 20.000-        | 20.000-        |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>6.620,00-</b> | <b>1.500-</b> | <b>20.000-</b> | <b>20.000-</b> | <b>20.000-</b> | <b>20.000-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>5.120,00-</b> | <b>1.500-</b> | <b>20.000-</b> | <b>20.000-</b> | <b>20.000-</b> | <b>20.000-</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>5.120,00-</b> | <b>1.500-</b> | <b>20.000-</b> | <b>20.000-</b> | <b>20.000-</b> | <b>20.000-</b> |

| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen                           | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | Ertrags- und Aufwandsarten                                       | EUR               | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |                                                                  | 1                 | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                   | 0,00              | 0              | 2.700          | 2.700           | 2.700           | 2.700           |
|             |   | 34210000 Erträge aus Verkauf                                     | 0,00              | 0              | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
|             |   | 34610000 Sonstige privatrechtl.<br>Leistungsentgelte             | 0,00              | 0              | 1.200          | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>2.700</b>   | <b>2.700</b>    | <b>2.700</b>    | <b>2.700</b>    |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                   | 10.849,93-        | 23.500-        | 12.000-        | 12.000-         | 12.000-         | 12.000-         |
|             |   | 42710005 Datenverarbeitung                                       | 110,63-           | 0              | 1.000-         | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          |
|             |   | 42710006 Marketing, Tourismus                                    | 0,00              | 5.000-         | 1.000-         | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          |
|             |   | 42710007 Veröffentlichungen                                      | 10.739,30-        | 18.500-        | 10.000-        | 10.000-         | 10.000-         | 10.000-         |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                    | <b>10.849,93-</b> | <b>23.500-</b> | <b>12.000-</b> | <b>12.000-</b>  | <b>12.000-</b>  | <b>12.000-</b>  |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes<br/>ordentliches Ergebnis</b>       | <b>10.849,93-</b> | <b>23.500-</b> | <b>9.300-</b>  | <b>9.300-</b>   | <b>9.300-</b>   | <b>9.300-</b>   |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24          | - | Aufwendungen für interne<br>Leistungen                           | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes<br/>kalkulatorisches Ergebnis</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b> | <b>10.849,93-</b> | <b>23.500-</b> | <b>9.300-</b>  | <b>9.300-</b>   | <b>9.300-</b>   | <b>9.300-</b>   |

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| <b>THH1</b> | <b>Innere Verwaltung</b> |
| <b>11</b>   | <b>Innere Verwaltung</b> |
| <b>1132</b> | <b>Abgabewesen</b>       |

#### **Produkte:**

- **11.32.01 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer**
- **11.32.02 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer**
- **11.32.03 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern**
- **11.32.04 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben**

#### **Kurzbeschreibung/Ziele**

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, der Grund- und Gewerbesteuer, der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Jagdsteuer, Zweitwohnungssteuer), sonstiger Abgaben insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen
- Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
- Entwurf von Satzungen

#### **Auftragsgrundlage**

- Satzungen
- Gesetze

#### **Zielgruppe**

- Bürger
- Gewerbetreibende
- Grundstückseigentümer

#### **Produktverantwortung**

- Rechnungsamt

THH1  
11  
1132

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Abgabewesen

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Finanzplanung   |                 |                 |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |                                                         | 2023              | 2024           | 2025           | 2026            | 2027            | 2028            |
|             |   |                                                         | EUR               | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |                                                         | 1                 | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 2.462,11          | 2.500          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
|             |   | 34110000 Mieten und Pachten                             | 2.462,11          | 2.500          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>2.462,11</b>   | <b>2.500</b>   | <b>2.500</b>   | <b>2.500</b>    | <b>2.500</b>    | <b>2.500</b>    |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                    | 69.944,54-        | 70.017-        | 98.446-        | 101.400-        | 104.442-        | 107.576-        |
| 15          | - | Abschreibungen                                          | 0,00              | 145-           | 145-           | 145-            | 145-            | 0               |
|             |   | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung               | 0,00              | 145-           | 145-           | 145-            | 145-            | 0               |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 278,08-           | 500-           | 500-           | 500-            | 500-            | 0               |
|             |   | 44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben        | 278,08-           | 500-           | 500-           | 500-            | 500-            | 0               |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>70.222,62-</b> | <b>70.662-</b> | <b>99.091-</b> | <b>102.045-</b> | <b>105.087-</b> | <b>107.576-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>67.760,51-</b> | <b>68.162-</b> | <b>96.591-</b> | <b>99.545-</b>  | <b>102.587-</b> | <b>105.076-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00              | 103-           | 103-           | 0               | 0               | 0               |
|             |   | 98100000 Planung kalk. Zinsen                           | 0,00              | 103-           | 103-           | 0               | 0               | 0               |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>       | <b>103-</b>    | <b>103-</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>67.760,51-</b> | <b>68.266-</b> | <b>96.694-</b> | <b>99.545-</b>  | <b>102.587-</b> | <b>105.076-</b> |

|             |                              |
|-------------|------------------------------|
| <b>THH1</b> | <b>Innere Verwaltung</b>     |
| <b>11</b>   | <b>Innere Verwaltung</b>     |
| <b>1133</b> | <b>Grundstücksmanagement</b> |

#### **Produkte:**

- **11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten**
- **11.33.04 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)**

#### **Kurzbeschreibung/Ziele**

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Stellungnahmen zu Fremdgutachten
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

#### **Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

#### **Zielgruppe**

- Grundstücksbesitzer
- Käufer, Verkäufer

#### **Produktverantwortung**

- Hauptamt

THH1  
11  
1133

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grundstücksmanagement

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis          | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung  |                |                |
|-------------|---|--------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
|             |   |                                                        | 2023              | 2024            | 2025            | 2026           | 2027           | 2028           |
|             |   |                                                        | EUR               | EUR             | EUR             | EUR            | EUR            | EUR            |
|             |   |                                                        | 1                 | 2               | 3               | 4              | 5              | 6              |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 89.470,57         | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
|             |   | 31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund         | 89.470,57         | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 3           | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 0,00              | 2.094           | 2.094           | 2.094          | 2.094          | 2.094          |
|             |   | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung                 | 0,00              | 2.094           | 2.094           | 2.094          | 2.094          | 2.094          |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 8.589,74          | 16.800          | 16.800          | 16.800         | 16.800         | 16.800         |
|             |   | 34110000 Mieten und Pachten                            | 8.589,74          | 16.800          | 16.800          | 16.800         | 16.800         | 16.800         |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>98.060,31</b>  | <b>18.894</b>   | <b>18.894</b>   | <b>18.894</b>  | <b>18.894</b>  | <b>18.894</b>  |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                   | 19.373,07-        | 25.651-         | 23.798-         | 24.513-        | 25.249-        | 26.007-        |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 5.134,27-         | 1.200-          | 5.000-          | 5.000-         | 5.000-         | 5.000-         |
|             |   | 42110004 Unterhaltung der Außenanlagen                 | 157,97-           | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
|             |   | 42120003 Unterhaltung der Grünanlagen                  | 1.968,86-         | 1.200-          | 2.000-          | 2.000-         | 2.000-         | 2.000-         |
|             |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen      | 7,44-             | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
|             |   | 42310000 Mieten und Pachten                            | 3.000,00-         | 0               | 3.000-          | 3.000-         | 3.000-         | 3.000-         |
| 15          | - | Abschreibungen                                         | 0,00              | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
|             |   | 47220100 Ausb. Kleinbetrag                             | 0,00              | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 283,88-           | 10.000-         | 22.000-         | 2.000-         | 2.000-         | 2.000-         |
|             |   | 44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben       | 93,00-            | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
|             |   | 44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskost      | 190,88-           | 10.000-         | 22.000-         | 2.000-         | 2.000-         | 2.000-         |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>24.791,22-</b> | <b>36.851-</b>  | <b>50.798-</b>  | <b>31.513-</b> | <b>32.249-</b> | <b>33.007-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> | <b>73.269,09</b>  | <b>17.957-</b>  | <b>31.904-</b>  | <b>12.619-</b> | <b>13.355-</b> | <b>14.113-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                        | 0,00              | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                    | 0,00              | 9.299-          | 10.000-         | 10.000-        | 10.000-        | 10.000-        |
|             |   | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen            | 0,00              | 9.299-          | 10.000-         | 10.000-        | 10.000-        | 10.000-        |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                 | 0,00              | 342.653-        | 342.653-        | 0              | 0              | 0              |
|             |   | 98100000 Planung kalk. Zinsen                          | 0,00              | 342.653-        | 342.653-        | 0              | 0              | 0              |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>        | <b>0,00</b>       | <b>351.952-</b> | <b>352.653-</b> | <b>10.000-</b> | <b>10.000-</b> | <b>10.000-</b> |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis  | Ansatz   | Ansatz   | Finanzplanung |         |         |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|---------------|---------|---------|
|             |   |                                                         | 2023      | 2024     | 2025     | 2026          | 2027    | 2028    |
|             |   |                                                         | EUR       | EUR      | EUR      | EUR           | EUR     | EUR     |
|             |   |                                                         | 1         | 2        | 3        | 4             | 5       | 6       |
| 29          | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-<br>überschuss | 73.269,09 | 369.909- | 384.557- | 22.619-       | 23.355- | 24.113- |

44310004 Rechtsanwaltskosten für Pacht Kleintierzuchtverein (20.000 €)

THH1  
11  
1110

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Steuerung

| Nr.                                                     | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                         |                                                                     | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| <b>711100000001: Steuerung, Erwerb bewegl. Vermögen</b> |                                                                     |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                                                       | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 9                                                       | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 1.779,96-                   | 1.500-                    | 2.400-                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                         | 78312000 Erw.bew.VG<br>o. WG                                        | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 1.779,96-                   | 1.500-                    | 2.400-                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                                      | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 1.779,96-                   | 1.500-                    | 2.400-                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                                      | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 1.779,96-                   | 1.500-                    | 2.400-                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 16                                                      | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 1.779,96-                   | 1.500-                    | 2.400-                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

Kauf Diensthandy 1.400,- €; mobile Leinwand für Besprechungszimmer 1.000,- €

THH1  
11  
1120

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Organisation und EDV

| Nr.                                                           | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR<br>1 | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR<br>2 | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br><br>EUR<br>3 | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR<br>4 | Ansatz<br>2024<br><br>EUR<br>5 | Ansatz<br>2025<br><br>EUR<br>6 | VE<br>2025<br><br>EUR<br>7 | Planung<br>2026<br><br>EUR<br>8 | Planung<br>2027<br><br>EUR<br>9 | Planung<br>2028<br><br>EUR<br>10 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR<br>11 |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>711200200001: Hard-+ Software, Erwerb bewegl. Vermögen</b> |                                                                                    |                                                            |                                      |                                                       |                                  |                                |                                |                            |                                 |                                 |                                  |                                                                 |
| 6                                                             | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                           | 0                                                          | 0                                    | 0                                                     | 0,00                             | 0                              | 0                              | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                                               |
| 12                                                            | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>immateriellen<br>Vermögensgegenstände<br>n | 0                                                          | 0                                    | 0                                                     | 0,00                             | 50.000-                        | 28.000-                        | 0                          | 22.500-                         | 35.000-                         | 0                                | 0                                                               |
|                                                               | 78311000 Erw.imm.VG<br>o. WG                                                       | 0                                                          | 0                                    | 0                                                     | 0,00                             | 50.000-                        | 28.000-                        | 0                          | 22.500-                         | 35.000-                         | 0                                | 0                                                               |
| 13                                                            | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                           | 0                                                          | 0                                    | 0                                                     | 0,00                             | 50.000-                        | 28.000-                        | 0                          | 22.500-                         | 35.000-                         | 0                                | 0                                                               |
| 14                                                            | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                               | 0                                                          | 0                                    | 0                                                     | 0,00                             | 50.000-                        | 28.000-                        | 0                          | 22.500-                         | 35.000-                         | 0                                | 0                                                               |
| 16                                                            | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                                     | 0                                                          | 0                                    | 0                                                     | 0,00                             | 50.000-                        | 28.000-                        | 0                          | 22.500-                         | 35.000-                         | 0                                | 0                                                               |

Jahr 2025: Einführung Dokumea/E-Akte Gesamtverwaltung 10.000,- €;  
Einführung Dokumenten-Management-System DMS, Restkosten Übertrag  
aus Jahr 2024: 18.000,- €  
Jahr 2026: Software für Digitaler Posteingang 22.500,- €  
Jahr 2027: digitaler Rechnungsworkflow 35.000,- € (Hintergrund Pflicht zur E-Rechnung)

| Nr.                                                    | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR<br><br>1 | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR<br><br>2 | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br><br>EUR<br><br>3 | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR<br><br>4 | Ansatz<br>2024<br><br>EUR<br><br>5 | Ansatz<br>2025<br><br>EUR<br><br>6 | VE<br>2025<br><br>EUR<br><br>7 | Planung<br>2026<br><br>EUR<br><br>8 | Planung<br>2027<br><br>EUR<br><br>9 | Planung<br>2028<br><br>EUR<br><br>10 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR<br><br>11 |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>711200500100: Neue Telefonanlage Rathauskomplex</b> |                                                                     |                                                                |                                          |                                                           |                                      |                                    |                                    |                                |                                     |                                     |                                      |                                                                     |
| 6                                                      | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 9                                                      | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 20.000-                            | 20.000-                            | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 13                                                     | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 20.000-                            | 20.000-                            | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 14                                                     | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 20.000-                            | 20.000-                            | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 16                                                     | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 20.000-                            | 20.000-                            | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |

THH1  
11  
1122

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Finanzverwaltung, Kasse

| Nr.                                                 | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR<br>1 | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR<br>2 | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br><br>EUR<br>3 | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR<br>4 | Ansatz<br>2024<br><br>EUR<br>5 | Ansatz<br>2025<br><br>EUR<br>6 | VE<br>2025<br><br>EUR<br>7 | Planung<br>2026<br><br>EUR<br>8 | Planung<br>2027<br><br>EUR<br>9 | Planung<br>2028<br><br>EUR<br>10 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR<br>11 |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>711220000001: Kasse, Erwerb bewegl. Vermögen</b> |                                                                     |                                                            |                                      |                                                       |                                  |                                |                                |                            |                                 |                                 |                                  |                                                                 |
| 6                                                   | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                          | 0                                    | 0                                                     | 0,00                             | 0                              | 0                              | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                                               |
| 9                                                   | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0                                                          | 0                                    | 0                                                     | 0,00                             | 6.000-                         | 0                              | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                                               |
| 13                                                  | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                          | 0                                    | 0                                                     | 0,00                             | 6.000-                         | 0                              | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                                               |
| 14                                                  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0                                                          | 0                                    | 0                                                     | 0,00                             | 6.000-                         | 0                              | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                                               |
| 16                                                  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 0                                                          | 0                                    | 0                                                     | 0,00                             | 6.000-                         | 0                              | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                                               |

THH1  
11  
1124

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Gebäudemanagement

| Nr.                                          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR<br><br>1 | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR<br><br>2 | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br><br>EUR<br><br>3 | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR<br><br>4 | Ansatz<br>2024<br><br>EUR<br><br>5 | Ansatz<br>2025<br><br>EUR<br><br>6 | VE<br>2025<br><br>EUR<br><br>7 | Planung<br>2026<br><br>EUR<br><br>8 | Planung<br>2027<br><br>EUR<br><br>9 | Planung<br>2028<br><br>EUR<br><br>10 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR<br><br>11 |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 711240200100: Mobile Raumsysteme Grundschule |                                                                   |                                                                |                                          |                                                           |                                      |                                    |                                    |                                |                                     |                                     |                                      |                                                                     |
| 6                                            | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 8                                            | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 3.996,14-                            | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 13                                           | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 3.996,14-                            | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 14                                           | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 3.996,14-                            | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 16                                           | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 3.996,14-                            | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |

| Nr. | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|     |                                                                   | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |

**711240201100: ASS GS Regenrinnen+Versicker. Neuanlage**

|    |                                                          |          |          |   |             |         |   |   |   |   |   |   |
|----|----------------------------------------------------------|----------|----------|---|-------------|---------|---|---|---|---|---|---|
| 6  | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 0        | 0        | 0 | 0,00        | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                       | 150.986- | 120.986- | 0 | 120.986,37- | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 150.986- | 120.986- | 0 | 120.986,37- | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                     | 150.986- | 120.986- | 0 | 120.986,37- | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                           | 150.986- | 120.986- | 0 | 120.986,37- | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**711240201300: ASS Planung BHKW (Alternative)**

|    |                                                          |         |   |   |      |         |   |   |   |   |   |   |
|----|----------------------------------------------------------|---------|---|---|------|---------|---|---|---|---|---|---|
| 6  | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 0       | 0 | 0 | 0,00 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                       | 10.000- | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 10.000- | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                     | 10.000- | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                           | 10.000- | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr.                                                     | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR<br><br>1 | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR<br><br>2 | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br><br>EUR<br><br>3 | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR<br><br>4 | Ansatz<br>2024<br><br>EUR<br><br>5 | Ansatz<br>2025<br><br>EUR<br><br>6 | VE<br>2025<br><br>EUR<br><br>7 | Planung<br>2026<br><br>EUR<br><br>8 | Planung<br>2027<br><br>EUR<br><br>9 | Planung<br>2028<br><br>EUR<br><br>10 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR<br><br>11 |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>711240201500: ASS Plattformlift Schule Pausenhof</b> |                                                                   |                                                                |                                          |                                                           |                                      |                                    |                                    |                                |                                     |                                     |                                      |                                                                     |
| 6                                                       | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 8                                                       | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 0                                  | 64.000-                            | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 13                                                      | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 0                                  | 64.000-                            | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 14                                                      | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 0                                  | 64.000-                            | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 16                                                      | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 0                                  | 64.000-                            | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |

Einbau Hebelift für behindertengerechten Zugang zur Schule

| Nr.                                                         | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR<br><br>1 | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR<br><br>2 | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br><br>EUR<br><br>3 | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR<br><br>4 | Ansatz<br>2024<br><br>EUR<br><br>5 | Ansatz<br>2025<br><br>EUR<br><br>6 | VE<br>2025<br><br>EUR<br><br>7 | Planung<br>2026<br><br>EUR<br><br>8 | Planung<br>2027<br><br>EUR<br><br>9 | Planung<br>2028<br><br>EUR<br><br>10 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR<br><br>11 |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>711240210001: Hist. Rathaus Medientechnik Bürgersaal</b> |                                                                     |                                                                |                                          |                                                           |                                      |                                    |                                    |                                |                                     |                                     |                                      |                                                                     |
| 6                                                           | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 9                                                           | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 0                                  | 4.000-                             | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
|                                                             | 78312000 Erw.bew.VG<br>o. WG                                        | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 0                                  | 4.000-                             | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 13                                                          | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 0                                  | 4.000-                             | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 14                                                          | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 0                                  | 4.000-                             | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 16                                                          | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 0                                  | 4.000-                             | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |

711240210001 Kauf Beamer 4.000,- €

| Nr.                                                     | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR<br><br>1 | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR<br><br>2 | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br><br>EUR<br><br>3 | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR<br><br>4 | Ansatz<br>2024<br><br>EUR<br><br>5 | Ansatz<br>2025<br><br>EUR<br><br>6 | VE<br>2025<br><br>EUR<br><br>7 | Planung<br>2026<br><br>EUR<br><br>8 | Planung<br>2027<br><br>EUR<br><br>9 | Planung<br>2028<br><br>EUR<br><br>10 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR<br><br>11 |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>711240210002: Hist. Rathaus Bewegliches Vermögen</b> |                                                                     |                                                                |                                          |                                                           |                                      |                                    |                                    |                                |                                     |                                     |                                      |                                                                     |
| 6                                                       | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 9                                                       | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 4.534,27-                            | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
|                                                         | 78312000 Erw.bew.VG<br>o. WG                                        | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 4.534,27-                            | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 13                                                      | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 4.534,27-                            | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 14                                                      | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 4.534,27-                            | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 16                                                      | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 4.534,27-                            | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |

THH1  
11  
1125

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

| Nr.                                         | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR<br><br>1 | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR<br><br>2 | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br><br>EUR<br><br>3 | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR<br><br>4 | Ansatz<br>2024<br><br>EUR<br><br>5 | Ansatz<br>2025<br><br>EUR<br><br>6 | VE<br>2025<br><br>EUR<br><br>7 | Planung<br>2026<br><br>EUR<br><br>8 | Planung<br>2027<br><br>EUR<br><br>9 | Planung<br>2028<br><br>EUR<br><br>10 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR<br><br>11 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>711250100000: Bauhof, Verkaufserlöse</b> |                                                                   |                                                                |                                          |                                                           |                                      |                                    |                                    |                                |                                     |                                     |                                      |                                                                     |
| 3                                           | + Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von<br>Sachvermögen         | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 9.000,00                             | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
|                                             | 68312000 Veräuß b.VG<br>o.WG.                                     | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 9.000,00                             | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 6                                           | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 9.000,00                             | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 13                                          | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 14                                          | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 9.000,00                             | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 16                                          | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |

| Nr.                                                  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR<br><br>1 | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR<br><br>2 | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br><br>EUR<br><br>3 | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR<br><br>4 | Ansatz<br>2024<br><br>EUR<br><br>5 | Ansatz<br>2025<br><br>EUR<br><br>6 | VE<br>2025<br><br>EUR<br><br>7 | Planung<br>2026<br><br>EUR<br><br>8 | Planung<br>2027<br><br>EUR<br><br>9 | Planung<br>2028<br><br>EUR<br><br>10 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR<br><br>11 |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>711250100001: Bauhof, Erwerb bewegl. Vermögen</b> |                                                                     |                                                                |                                          |                                                           |                                      |                                    |                                    |                                |                                     |                                     |                                      |                                                                     |
| 6                                                    | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 9                                                    | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 13.000-                            | 13.000-                            | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
|                                                      | 78312000 Erw.bew.VG<br>o. WG                                        | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 13.000-                            | 13.000-                            | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 13                                                   | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 13.000-                            | 13.000-                            | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 14                                                   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 13.000-                            | 13.000-                            | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 16                                                   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 13.000-                            | 13.000-                            | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |

| Nr.                                             | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR<br><br>1 | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR<br><br>2 | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br><br>EUR<br><br>3 | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR<br><br>4 | Ansatz<br>2024<br><br>EUR<br><br>5 | Ansatz<br>2025<br><br>EUR<br><br>6 | VE<br>2025<br><br>EUR<br><br>7 | Planung<br>2026<br><br>EUR<br><br>8 | Planung<br>2027<br><br>EUR<br><br>9 | Planung<br>2028<br><br>EUR<br><br>10 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR<br><br>11 |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>711250100002: Bauhof, AIDA ORGA Software</b> |                                                                                    |                                                                |                                          |                                                           |                                      |                                    |                                    |                                |                                     |                                     |                                      |                                                                     |
| 6                                               | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                           | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 12                                              | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>immateriellen<br>Vermögensgegenstände<br>n | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 20.000-                            | 20.000-                            | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
|                                                 | 78311000 Erw.imm.VG<br>o. WG                                                       | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 20.000-                            | 20.000-                            | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 13                                              | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                           | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 20.000-                            | 20.000-                            | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 14                                              | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                               | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 20.000-                            | 20.000-                            | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 16                                              | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                                     | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 20.000-                            | 20.000-                            | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |

| Nr.                                                      | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR<br><br>1 | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR<br><br>2 | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br><br>EUR<br><br>3 | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR<br><br>4 | Ansatz<br>2024<br><br>EUR<br><br>5 | Ansatz<br>2025<br><br>EUR<br><br>6 | VE<br>2025<br><br>EUR<br><br>7 | Planung<br>2026<br><br>EUR<br><br>8 | Planung<br>2027<br><br>EUR<br><br>9 | Planung<br>2028<br><br>EUR<br><br>10 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR<br><br>11 |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>711250100010: Bauhof, Erwerb Geräte und Maschinen</b> |                                                                     |                                                                |                                          |                                                           |                                      |                                    |                                    |                                |                                     |                                     |                                      |                                                                     |
| 6                                                        | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 9                                                        | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 21.362,64-                           | 4.000-                             | 4.000-                             | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
|                                                          | 78312000 Erw.bew.VG<br>o. WG                                        | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 21.362,64-                           | 4.000-                             | 4.000-                             | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 13                                                       | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 21.362,64-                           | 4.000-                             | 4.000-                             | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 14                                                       | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 21.362,64-                           | 4.000-                             | 4.000-                             | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 16                                                       | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 21.362,64-                           | 4.000-                             | 4.000-                             | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| <b>711250100020: Bauhof, Erwerb von Fahrzeugen</b>       |                                                                     |                                                                |                                          |                                                           |                                      |                                    |                                    |                                |                                     |                                     |                                      |                                                                     |
| 6                                                        | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 9                                                        | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 240.913,34-                          | 4.000-                             | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
|                                                          | 78312000 Erw.bew.VG<br>o. WG                                        | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 240.913,34-                          | 4.000-                             | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 13                                                       | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 240.913,34-                          | 4.000-                             | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 14                                                       | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 240.913,34-                          | 4.000-                             | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 16                                                       | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 240.913,34-                          | 4.000-                             | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |

| Nr.                                                | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR<br>1 | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR<br>2 | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br><br>EUR<br>3 | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR<br>4 | Ansatz<br>2024<br><br>EUR<br>5 | Ansatz<br>2025<br><br>EUR<br>6 | VE<br>2025<br><br>EUR<br>7 | Planung<br>2026<br><br>EUR<br>8 | Planung<br>2027<br><br>EUR<br>9 | Planung<br>2028<br><br>EUR<br>10 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR<br>11 |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>711250100100: Bauhof, Neubau Gebäude Bauhof</b> |                                                                   |                                                            |                                      |                                                       |                                  |                                |                                |                            |                                 |                                 |                                  |                                                                 |
| 6                                                  | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 0                                                          | 0                                    | 0                                                     | 0,00                             | 0                              | 0                              | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                                               |
| 8                                                  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 12.498.850-                                                | 48.850-                              | 0                                                     | 47.929,92-                       | 150.000-                       | 0                              | 0                          | 0                               | 150.000-                        | 150.000-                         | 12.000.000-                                                     |
|                                                    | 78710000<br>Ausz.Hochbaumaßn.                                     | 12.498.850-                                                | 48.850-                              | 0                                                     | 47.929,92-                       | 150.000-                       | 0                              | 0                          | 0                               | 150.000-                        | 150.000-                         | 12.000.000-                                                     |
| 13                                                 | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 12.498.850-                                                | 48.850-                              | 0                                                     | 47.929,92-                       | 150.000-                       | 0                              | 0                          | 0                               | 150.000-                        | 150.000-                         | 12.000.000-                                                     |
| 14                                                 | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 12.498.850-                                                | 48.850-                              | 0                                                     | 47.929,92-                       | 150.000-                       | 0                              | 0                          | 0                               | 150.000-                        | 150.000-                         | 12.000.000-                                                     |
| 16                                                 | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 12.498.850-                                                | 48.850-                              | 0                                                     | 47.929,92-                       | 150.000-                       | 0                              | 0                          | 0                               | 150.000-                        | 150.000-                         | 12.000.000-                                                     |

In 2027 und 2028 Konzeption und Planungsverfeinerung für Neubau  
Ab Jahr 2029 bis 2031 Ausführung Neubau Baukosten 12 Mio. €  
(Jahr 2029: 5 Mio. €; Jahr 2030: 6 Mio. €; Jahr 2031: 1 Mio. €)

THH1  
11  
1133

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grundstücksmanagement

| Nr.                                                     | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR<br>1 | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR<br>2 | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br><br>EUR<br>3 | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR<br>4 | Ansatz<br>2024<br><br>EUR<br>5 | Ansatz<br>2025<br><br>EUR<br>6 | VE<br>2025<br><br>EUR<br>7 | Planung<br>2026<br><br>EUR<br>8 | Planung<br>2027<br><br>EUR<br>9 | Planung<br>2028<br><br>EUR<br>10 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR<br>11 |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>711330100000: Verkaufserlöse Grundstücksverkäufe</b> |                                                                   |                                                            |                                      |                                                       |                                  |                                |                                |                            |                                 |                                 |                                  |                                                                 |
| 3                                                       | + Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von<br>Sachvermögen         | 0                                                          | 0                                    | 0                                                     | 0,00                             | 0                              | 400.000                        | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                                               |
|                                                         | 68210000<br>Veräuß.Grundst.Geb.                                   | 0                                                          | 0                                    | 0                                                     | 0,00                             | 0                              | 400.000                        | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                                               |
| 6                                                       | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 0                                                          | 0                                    | 0                                                     | 0,00                             | 0                              | 400.000                        | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                                               |
| 13                                                      | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 0                                                          | 0                                    | 0                                                     | 0,00                             | 0                              | 0                              | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                                               |
| 14                                                      | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 0                                                          | 0                                    | 0                                                     | 0,00                             | 0                              | 400.000                        | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                                               |
| 16                                                      | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 0                                                          | 0                                    | 0                                                     | 0,00                             | 0                              | 0                              | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                                               |

| Nr.                                          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten    | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR<br><br>1 | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR<br><br>2 | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br><br>EUR<br><br>3 | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR<br><br>4 | Ansatz<br>2024<br><br>EUR<br><br>5 | Ansatz<br>2025<br><br>EUR<br><br>6 | VE<br>2025<br><br>EUR<br><br>7 | Planung<br>2026<br><br>EUR<br><br>8 | Planung<br>2027<br><br>EUR<br><br>9 | Planung<br>2028<br><br>EUR<br><br>10 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR<br><br>11 |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>711330100001: Erwerb von Grundstücken</b> |                                                                      |                                                                |                                          |                                                           |                                      |                                    |                                    |                                |                                     |                                     |                                      |                                                                     |
| 6                                            | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 7                                            | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 795,39-                              | 1.000-                             | 601.000-                           | 0                              | 50.000-                             | 200.000-                            | 200.000-                             | 300.000-                                                            |
|                                              | 78210000 Erwerb<br>Grundst./Geb.                                     | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 795,39-                              | 1.000-                             | 601.000-                           | 0                              | 50.000-                             | 200.000-                            | 200.000-                             | 300.000-                                                            |
| 13                                           | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 795,39-                              | 1.000-                             | 601.000-                           | 0                              | 50.000-                             | 200.000-                            | 200.000-                             | 300.000-                                                            |
| 14                                           | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                 | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 795,39-                              | 1.000-                             | 601.000-                           | 0                              | 50.000-                             | 200.000-                            | 200.000-                             | 300.000-                                                            |
| 16                                           | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                       | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 795,39-                              | 1.000-                             | 601.000-                           | 0                              | 50.000-                             | 200.000-                            | 200.000-                             | 300.000-                                                            |

Jahr 2025: Erwerb Grundstück neben kath. Pfarrheim: 1.000,- € (Planungsrate);  
Kauf Grdst. +Gebäude Albert-Zittel-Weg 600.000,- €  
Jahr 2026: Bodenneuordnung 50.000,-€ Bereich Altes Pfarrheim/Kiga Edith-Stein  
Jahr 2027: möglicher Erwerb Bolzplatz, möglicher Erwerb altes Pfarrheim  
Jahre 2028-2029 vgl. Jahr 2027

| Nr.                                                           | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten    | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR<br><br>1 | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR<br><br>2 | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br><br>EUR<br><br>3 | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR<br><br>4 | Ansatz<br>2024<br><br>EUR<br><br>5 | Ansatz<br>2025<br><br>EUR<br><br>6 | VE<br>2025<br><br>EUR<br><br>7 | Planung<br>2026<br><br>EUR<br><br>8 | Planung<br>2027<br><br>EUR<br><br>9 | Planung<br>2028<br><br>EUR<br><br>10 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR<br><br>11 |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>711330100002: Erwerb von landwirtschaftl. Grundstücken</b> |                                                                      |                                                                |                                          |                                                           |                                      |                                    |                                    |                                |                                     |                                     |                                      |                                                                     |
| 6                                                             | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 7                                                             | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 248.815,07-                          | 90.000-                            | 70.000-                            | 0                              | 30.000-                             | 30.000-                             | 30.000-                              | 0                                                                   |
|                                                               | 78210000 Erwerb<br>Grundst./Geb.                                     | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 248.815,07-                          | 90.000-                            | 70.000-                            | 0                              | 30.000-                             | 30.000-                             | 30.000-                              | 0                                                                   |
| 13                                                            | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 248.815,07-                          | 90.000-                            | 70.000-                            | 0                              | 30.000-                             | 30.000-                             | 30.000-                              | 0                                                                   |
| 14                                                            | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                 | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 248.815,07-                          | 90.000-                            | 70.000-                            | 0                              | 30.000-                             | 30.000-                             | 30.000-                              | 0                                                                   |
| 16                                                            | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                       | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 248.815,07-                          | 90.000-                            | 70.000-                            | 0                              | 30.000-                             | 30.000-                             | 30.000-                              | 0                                                                   |

711330100002 Pauschalansatz Erwerb landw. Grundstücke 30.000,- €; Erwerb Zusatzflächen gem. GR-Beschluss rund 40.000,- €

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz           | Finanzplanung    |                  |                  |
|----------|---|--------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|          |   |                                                        | 2023<br>EUR         | 2024<br>EUR      | 2025<br>EUR      | 2026<br>EUR      | 2027<br>EUR      | 2028<br>EUR      |
|          |   |                                                        | 1                   | 2                | 3                | 4                | 5                | 6                |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 1.398.057,43        | 1.478.200        | 1.555.700        | 1.555.700        | 1.555.700        | 1.555.700        |
|          |   | 31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund               | 8.336,04            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|          |   | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                      | 1.303.767,80        | 1.392.200        | 1.534.700        | 1.534.700        | 1.534.700        | 1.534.700        |
|          |   | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV                   | 78.453,59           | 77.000           | 12.000           | 12.000           | 12.000           | 12.000           |
|          |   | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich              | 7.500,00            | 9.000            | 9.000            | 9.000            | 9.000            | 9.000            |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 0,00                | 545.092          | 545.092          | 545.092          | 545.092          | 544.635          |
|          |   | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung                 | 0,00                | 545.092          | 545.092          | 545.092          | 545.092          | 544.635          |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.171.626,89        | 1.408.550        | 1.483.550        | 1.690.550        | 1.690.550        | 1.690.550        |
|          |   | 33110000 Verwaltungsgebühren                           | 57.496,18           | 63.050           | 73.050           | 75.050           | 75.050           | 75.050           |
|          |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 1.114.130,71        | 1.345.500        | 1.410.500        | 1.615.500        | 1.615.500        | 1.615.500        |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 363.773,27          | 650.850          | 372.350          | 372.350          | 372.350          | 252.350          |
|          |   | 34110000 Mieten und Pachten                            | 125.017,82          | 142.950          | 142.950          | 142.950          | 142.950          | 142.950          |
|          |   | 34210000 Erträge aus Verkauf                           | 126.864,94          | 105.250          | 120.250          | 120.250          | 120.250          | 250              |
|          |   | 34210001 Erträge aus Stromverkauf                      | 43.523,93           | 20.000           | 35.000           | 35.000           | 35.000           | 35.000           |
|          |   | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte      | 68.366,58           | 382.650          | 74.150           | 74.150           | 74.150           | 74.150           |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 259.326,08          | 310.100          | 558.300          | 224.500          | 224.500          | 224.500          |
|          |   | 34800000 Erstattungen vom Bund                         | 0,00                | 106.300          | 60.000           | 0                | 0                | 0                |
|          |   | 34810000 Erstattungen vom Land                         | 259.326,08          | 203.800          | 228.300          | 224.500          | 224.500          | 224.500          |
|          |   | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen         | 0,00                | 0                | 20.000           | 0                | 0                | 0                |
|          |   | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen            | 0,00                | 0                | 250.000          | 0                | 0                | 0                |
| 8        | + | Zinsen und ähnliche Erträge                            | 122.402,72          | 100.100          | 100              | 100              | 100              | 100              |
|          |   | 36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh     | 122.402,72          | 100.100          | 100              | 100              | 100              | 100              |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                           | 282.207,12          | 266.000          | 289.500          | 289.500          | 289.500          | 289.500          |
|          |   | 35110000 Konzessionsabgaben                            | 259.276,80          | 240.000          | 264.000          | 264.000          | 264.000          | 264.000          |
|          |   | 35210000 Erstattung von Steuern                        | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|          |   | 35610000 Bußgelder                                     | 19.640,42           | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
|          |   | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten          | 0,00                | 300              | 300              | 300              | 300              | 300              |
|          |   | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge           | 3.289,90            | 5.700            | 5.200            | 5.200            | 5.200            | 5.200            |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>3.597.393,51</b> | <b>4.758.892</b> | <b>4.804.592</b> | <b>4.677.792</b> | <b>4.677.792</b> | <b>4.557.335</b> |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis      | Ansatz      | Ansatz      | Finanzplanung |             |             |
|-------------|---|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
|             |   |                                                    | 2023<br>EUR   | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR   | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR |
|             |   |                                                    | 1             | 2           | 3           | 4             | 5           | 6           |
| 12          | - | Personalaufwendungen                               | 1.880.085,92- | 2.103.542-  | 2.395.222-  | 2.482.186-    | 2.587.770-  | 2.681.432-  |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 2.012.538,08- | 3.067.020-  | 2.692.700-  | 2.399.300-    | 2.386.300-  | 2.363.700-  |
|             |   | 42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen        | 1.822,55-     | 62.000-     | 12.000-     | 12.000-       | 12.000-     | 12.000-     |
|             |   | 42110001 Unterhaltung der Gebäude                  | 137.166,37-   | 289.000-    | 187.500-    | 105.000-      | 90.000-     | 90.000-     |
|             |   | 42110002 Unterhaltung der Heizungsanlagen          | 2.496,38-     | 5.100-      | 8.600-      | 8.600-        | 8.600-      | 8.600-      |
|             |   | 42110003 Unterhaltung von Maschinen                | 36.125,30-    | 93.200-     | 41.000-     | 41.000-       | 41.000-     | 41.000-     |
|             |   | 42110004 Unterhaltung der Außenanlagen             | 157.562,79-   | 267.300-    | 204.500-    | 79.500-       | 79.500-     | 79.500-     |
|             |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge  | 13.718,38-    | 31.800-     | 14.500-     | 14.500-       | 14.500-     | 14.500-     |
|             |   | 42120001 Unterhaltung der Straßen                  | 221.666,56-   | 295.000-    | 265.000-    | 265.000-      | 265.000-    | 265.000-    |
|             |   | 42120002 Unterhaltung der Sportanlagen             | 3.496,58-     | 13.000-     | 49.500-     | 29.500-       | 29.500-     | 29.500-     |
|             |   | 42120003 Unterhaltung der Grünanlagen              | 47.935,01-    | 82.000-     | 64.000-     | 64.000-       | 64.000-     | 64.000-     |
|             |   | 42120004 Unterhaltung d. Feld- u. Wirtschaftswege  | 485,49-       | 54.000-     | 3.000-      | 3.000-        | 3.000-      | 3.000-      |
|             |   | 42120005 Unterhaltung Waldwege                     | 4.205,00-     | 10.000-     | 8.000-      | 8.000-        | 8.000-      | 8.000-      |
|             |   | 42120006 Unterhaltung der Erholungseinrichtungen   | 0,00          | 1.000-      | 1.000-      | 1.000-        | 1.000-      | 1.000-      |
|             |   | 42120007 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung       | 69.023,53-    | 60.000-     | 141.600-    | 123.600-      | 125.600-    | 106.600-    |
|             |   | 42120008 Unterhaltung der Kanäle                   | 148.339,36-   | 115.000-    | 145.000-    | 145.000-      | 145.000-    | 145.000-    |
|             |   | 42120009 Straßenreinigung                          | 19.342,25-    | 25.000-     | 25.000-     | 25.000-       | 25.000-     | 25.000-     |
|             |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens    | 37.973,31-    | 83.400-     | 48.650-     | 48.650-       | 48.650-     | 45.050-     |
|             |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen  | 65.127,19-    | 93.400-     | 98.900-     | 70.400-       | 70.400-     | 70.400-     |
|             |   | 42220001 Feuerwehrtechnik, Löschgeräte             | 2.332,18-     | 8.000-      | 8.000-      | 8.000-        | 8.000-      | 8.000-      |
|             |   | 42220002 Funk-/Gaswarntechik                       | 4.454,06-     | 10.000-     | 10.000-     | 10.000-       | 10.000-     | 10.000-     |
|             |   | 42220003 Atemschutz                                | 5.993,41-     | 10.000-     | 10.000-     | 10.000-       | 10.000-     | 10.000-     |
|             |   | 42310000 Mieten und Pachten                        | 38.649,56-    | 59.950-     | 50.400-     | 50.400-       | 50.400-     | 50.400-     |
|             |   | 42320000 Leasing                                   | 29.279,66-    | 26.800-     | 34.300-     | 34.300-       | 34.300-     | 34.300-     |
|             |   | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche  | 109.741,80-   | 139.000-    | 120.000-    | 120.000-      | 120.000-    | 120.000-    |
|             |   | 42410001 Aufwand für Heizung, Brennstoffe          | 20.128,97-    | 150.000-    | 184.000-    | 184.000-      | 184.000-    | 184.000-    |
|             |   | 42410002 Aufwand für Reinigung                     | 39.176,92-    | 37.000-     | 26.000-     | 26.000-       | 26.000-     | 26.000-     |
|             |   | 42410003 Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser       | 248.143,98-   | 303.800-    | 290.600-    | 290.600-      | 290.600-    | 290.600-    |
|             |   | 42410004 Aufwand für Gebäudeversicherung           | 20.388,14-    | 26.450-     | 26.400-     | 26.500-       | 26.500-     | 26.500-     |
|             |   | 42410005 Aufwand f. sonstige Gebäudeversicherung   | 0,00          | 550-        | 0           | 0             | 0           | 0           |

| lfd.<br>Nr. |  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Finanzplanung |             |             |
|-------------|--|----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
|             |  |                                                    | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR   | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR |
|             |  |                                                    | 1           | 2           | 3           | 4             | 5           | 6           |
|             |  | 42410006 Aufwand für Grundsteuer                   | 5.203,12-   | 15.700-     | 15.700-     | 15.700-       | 15.700-     | 15.700-     |
|             |  | 42410007 Aufwand für Nebenkosten                   | 2.400,00-   | 0           | 1.500-      | 1.500-        | 1.500-      | 1.500-      |
|             |  | 42410008 Aufwand für Müllgebühren                  | 17.457,63-  | 17.200-     | 19.000-     | 19.000-       | 19.000-     | 19.000-     |
|             |  | 42510001 Treibstoffe                               | 4.519,30-   | 5.100-      | 5.100-      | 5.100-        | 5.100-      | 5.100-      |
|             |  | 42510002 Wartung und Reparatur                     | 12.654,29-  | 23.500-     | 23.500-     | 23.500-       | 23.500-     | 23.500-     |
|             |  | 42510003 Steuern                                   | 427,00-     | 500-        | 550-        | 550-          | 550-        | 550-        |
|             |  | 42510004 Kfz-Versicherung                          | 2.758,39-   | 4.170-      | 4.650-      | 4.650-        | 4.650-      | 4.650-      |
|             |  | 42610001 Aus- und Fortbildung                      | 20.130,81-  | 39.100-     | 20.800-     | 20.300-       | 20.300-     | 20.300-     |
|             |  | 42610002 Dienst- und Schutzkleidung                | 27.672,48-  | 23.800-     | 14.800-     | 14.800-       | 14.800-     | 14.800-     |
|             |  | 42610003 Ärztliche Untersuchungen                  | 1.933,90-   | 3.000-      | 3.500-      | 3.500-        | 3.500-      | 3.500-      |
|             |  | 42710001 Repräsentationen                          | 3.292,32-   | 400-        | 500-        | 500-          | 500-        | 500-        |
|             |  | 42710003 Ehrungen, Jubiläen                        | 2.150,13-   | 3.550-      | 7.550-      | 7.550-        | 7.550-      | 7.550-      |
|             |  | 42710004 EDV-Administration                        | 24.752,82-  | 32.500-     | 35.800-     | 32.800-       | 32.800-     | 32.800-     |
|             |  | 42710005 Datenverarbeitung                         | 52.895,49-  | 39.200-     | 45.800-     | 45.800-       | 45.800-     | 45.800-     |
|             |  | 42710006 Marketing, Tourismus                      | 51,29-      | 0           | 0           | 0             | 0           | 0           |
|             |  | 42710007 Veröffentlichungen                        | 273,70-     | 6.500-      | 1.500-      | 1.500-        | 1.500-      | 1.500-      |
|             |  | 42710009 spez. Zweckausgaben                       | 13.598,34-  | 22.500-     | 22.500-     | 22.500-       | 22.500-     | 22.500-     |
|             |  | 42710010 Verbrauchsmittel                          | 19.032,21-  | 67.750-     | 37.800-     | 38.800-       | 38.800-     | 38.800-     |
|             |  | 42710011 Schulveranstaltung                        | 2.085,55-   | 1.200-      | 1.700-      | 1.700-        | 1.700-      | 1.700-      |
|             |  | 42710012 Essen Ganztagesesschule                   | 38.273,92-  | 68.000-     | 50.000-     | 50.000-       | 50.000-     | 50.000-     |
|             |  | 42710013 sonstiger Schulbedarf                     | 4.078,93-   | 2.500-      | 2.500-      | 2.500-        | 2.500-      | 2.500-      |
|             |  | 42710014 Vernissagen, Ausstellungen                | 2.995,69-   | 22.000-     | 10.000-     | 10.000-       | 10.000-     | 10.000-     |
|             |  | 42710016 Fotoarchiv                                | 0,00        | 800-        | 200-        | 200-          | 200-        | 200-        |
|             |  | 42710017 Sachaufwand für Senioren                  | 2.065,33-   | 20.000-     | 10.000-     | 10.000-       | 10.000-     | 10.000-     |
|             |  | 42710018 Seniorenausflug                           | 7.545,67-   | 10.000-     | 10.000-     | 10.000-       | 10.000-     | 10.000-     |
|             |  | 42710019 Saatgut, Düngemittel                      | 3.946,40-   | 7.000-      | 5.000-      | 5.000-        | 5.000-      | 5.000-      |
|             |  | 42710020 Verkehrszeichen, Straßenbez., Markierung  | 7.672,66-   | 28.000-     | 14.000-     | 2.000-        | 2.000-      | 2.000-      |
|             |  | 42710021 Stromkosten Straßenbeleuchtung            | 39.905,82-  | 42.000-     | 45.000-     | 45.000-       | 45.000-     | 45.000-     |
|             |  | 42710023 Tagungen                                  | 131,42-     | 20.000-     | 5.000-      | 0             | 0           | 0           |
|             |  | 42710024 Freiw. Leist. z.B. Freibad,Stoffwindel    | 8.245,00-   | 6.600-      | 7.800-      | 7.800-        | 7.800-      | 7.800-      |
|             |  | 42710099 Aufwand für Volksfest                     | 1.837,02-   | 0           | 0           | 0             | 0           | 0           |
|             |  | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial             | 5.214,25-   | 6.000-      | 8.000-      | 8.000-        | 8.000-      | 8.000-      |
|             |  | 42750000 Lernmittel                                | 27.975,63-  | 30.000-     | 30.000-     | 30.000-       | 30.000-     | 30.000-     |
|             |  | 42910001 Aufwendungen für GIS                      | 0,00        | 2.000-      | 2.000-      | 2.000-        | 2.000-      | 2.000-      |
|             |  | 42910002 Erstattung Schulsozialarbeit              | 26.859,00-  | 36.000-     | 56.000-     | 56.000-       | 56.000-     | 56.000-     |
|             |  | 42910003 Aufw. für Instandsetzung u. Reinigung     | 12.283,72-  | 38.000-     | 20.000-     | 20.000-       | 20.000-     | 20.000-     |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt                              | Ergebnis      | Ansatz      | Ansatz      | Finanzplanung |             |             |
|-------------|---|---------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
|             |   | Ertrags- und Aufwandsarten                        | 2023<br>EUR   | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR   | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR |
|             |   |                                                   | 1             | 2           | 3           | 4             | 5           | 6           |
|             |   | 42910004 Aufwendungen für Erstellung              | 0,00          | 1.500-      | 1.500-      | 1.500-        | 1.500-      | 1.500-      |
|             |   | 42910005 Aufwendungen für Bestandspflege          | 73.689,41-    | 16.700-     | 16.000-     | 16.000-       | 16.000-     | 16.000-     |
|             |   | 42910006 Aufwendungen für Holzhauerei             | 51.754,71-    | 42.000-     | 54.000-     | 54.000-       | 54.000-     | 54.000-     |
|             |   | 42910007 Aufwendungen für Forstschutz             | 0,00          | 500-        | 1.000-      | 1.000-        | 1.000-      | 1.000-      |
|             |   | 42910008 Aufwendungen für Ungezieferbekämpfung    | 0,00          | 10.000-     | 5.000-      | 5.000-        | 5.000-      | 5.000-      |
| 15          | - | Abschreibungen                                    | 0,00          | 1.711.334-  | 1.726.380-  | 1.779.054-    | 1.779.054-  | 1.723.941-  |
|             |   | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung         | 0,00          | 1.711.334-  | 1.726.380-  | 1.779.054-    | 1.779.054-  | 1.723.941-  |
| 16          | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                  | 1,93-         | 0           | 0           | 0             | 0           | 0           |
|             |   | 45930000 Aufwand des Geldverkehrs                 | 1,93-         | 0           | 0           | 0             | 0           | 0           |
| 17          | - | Transferaufwendungen                              | 3.296.827,30- | 4.181.900-  | 4.273.200-  | 4.434.400-    | 4.504.700-  | 4.576.900-  |
|             |   | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)            | 21.762,40-    | 29.400-     | 27.400-     | 27.400-       | 27.400-     | 27.400-     |
|             |   | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände             | 211.502,34-   | 305.000-    | 352.000-    | 400.000-      | 400.000-    | 400.000-    |
|             |   | 43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.      | 0,00          | 0           | 50.000-     | 0             | 0           | 0           |
|             |   | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche             | 66.484,56-    | 154.700-    | 47.200-     | 47.200-       | 47.200-     | 47.200-     |
|             |   | 43180003 Vereinszuschüsse                         | 89.015,52-    | 57.800-     | 111.300-    | 111.300-      | 111.300-    | 111.300-    |
|             |   | 43180004 Zuschüsse für soziale Zwecke             | 3.000,00-     | 20.000-     | 20.000-     | 20.000-       | 20.000-     | 20.000-     |
|             |   | 43180005 Weihnachtspräsente Senioren              | 6.541,13-     | 10.000-     | 10.000-     | 10.000-       | 10.000-     | 10.000-     |
|             |   | 43180006 Zuschüsse an Kindertagespflegepersonen   | 14.349,78-    | 15.000-     | 15.000-     | 15.000-       | 15.000-     | 15.000-     |
|             |   | 43180007 Zuschüsse an katholische Kindergärten    | 1.555.167,00- | 2.000.000-  | 2.044.200-  | 2.106.500-    | 2.169.800-  | 2.235.000-  |
|             |   | 43180008 Zusch. an priv. Träger der Kindertagesei | 1.314.022,42- | 1.495.000-  | 1.485.000-  | 1.622.000-    | 1.629.000-  | 1.636.000-  |
|             |   | 43180009 Zusch. an kath. Kindergärten f. Unterhal | 14.982,15-    | 95.000-     | 111.100-    | 75.000-       | 75.000-     | 75.000-     |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 549.276,29-   | 1.460.250-  | 1.131.050-  | 760.250-      | 821.250-    | 684.000-    |
|             |   | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.  | 12.847,49-    | 14.000-     | 14.000-     | 14.000-       | 14.000-     | 14.000-     |
|             |   | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit    | 40.810,00-    | 45.500-     | 45.300-     | 45.300-       | 45.300-     | 45.300-     |
|             |   | 44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO | 250,00-       | 0           | 0           | 0             | 0           | 0           |
|             |   | 44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben  | 45.960,70-    | 43.700-     | 40.200-     | 37.700-       | 37.700-     | 35.450-     |
|             |   | 44290001 Aufwand für Mitgliedsbeiträge            | 5.710,00-     | 7.900-      | 7.450-      | 7.450-        | 7.450-      | 7.450-      |
|             |   | 44290002 Schülerbeförderungskosten                | 165,20-       | 1.000-      | 25.500-     | 25.500-       | 25.500-     | 25.500-     |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis             | Ansatz             | Ansatz             | Finanzplanung      |                    |                    |
|-------------|---|--------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|             |   |                                                        | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR        | 2025<br>EUR        | 2026<br>EUR        | 2027<br>EUR        | 2028<br>EUR        |
|             |   |                                                        | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  |
|             |   | 44290003 Aufwand für Jugendarbeit                      | 1.645,68-            | 8.300-             | 5.200-             | 5.200-             | 5.200-             | 5.200-             |
|             |   | 44290004 Vergütung Kursleiter                          | 6.117,00-            | 6.500-             | 8.500-             | 8.500-             | 8.500-             | 8.500-             |
|             |   | 44310000 Veröffentlichungen/Geschäftsaufwendungen      | 387,40-              | 7.000-             | 5.000-             | 5.000-             | 5.000-             | 5.000-             |
|             |   | 44310001 Aufwand für Bürobedarf                        | 9.240,48-            | 11.300-            | 10.850-            | 11.250-            | 11.250-            | 11.250-            |
|             |   | 44310002 Aufw. f. Bücher, Zeitschriften, dig. Med      | 4.959,64-            | 5.950-             | 5.950-             | 5.950-             | 5.950-             | 4.950-             |
|             |   | 44310003 Aufwand für Porto- u. Fernmeldeentgelt        | 14.350,66-           | 24.830-            | 25.730-            | 25.730-            | 15.730-            | 15.730-            |
|             |   | 44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskosten    | 98.800,52-           | 474.700-           | 339.700-           | 143.700-           | 155.700-           | 109.700-           |
|             |   | 44310005 Aufwand für Honorare u. Gutachten             | 38.528,10-           | 385.000-           | 188.000-           | 13.000-            | 70.000-            | 30.000-            |
|             |   | 44310008 Aufwand für Regio Energie                     | 557,87-              | 8.000-             | 15.000-            | 15.000-            | 15.000-            | 15.000-            |
|             |   | 44310009 Aufw. f. öffentl. Bekanntm., Auss., Nach      | 1.710,06-            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|             |   | 44310010 Aufw. f. Klimaschutzmaßnahmen                 | 600,00-              | 60.000-            | 60.000-            | 60.000-            | 60.000-            | 10.000-            |
|             |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                    | 491,37-              | 1.200-             | 2.000-             | 2.000-             | 2.000-             | 2.000-             |
|             |   | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond      | 92.174,47-           | 97.870-            | 96.170-            | 96.470-            | 96.470-            | 96.470-            |
|             |   | 44500000 Erstattungen an den Bund                      | 27.880,56-           | 32.000-            | 35.000-            | 35.000-            | 35.000-            | 35.000-            |
|             |   | 44510000 Erstattungen Land                             | 5.610,88-            | 3.500-             | 6.000-             | 6.000-             | 6.000-             | 6.000-             |
|             |   | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)                | 71.167,33-           | 122.200-           | 71.000-            | 73.000-            | 75.000-            | 77.000-            |
|             |   | 44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi      | 595,00-              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|             |   | 44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,      | 23.094,91-           | 10.000-            | 46.500-            | 46.500-            | 46.500-            | 46.500-            |
|             |   | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen           | 17.260,44-           | 29.800-            | 18.000-            | 18.000-            | 18.000-            | 18.000-            |
|             |   | 44570001 Lohnaus. Einsatz/Erstatt. an priv. Unter      | 230,53-              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|             |   | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche               | 28.130,00-           | 60.000-            | 60.000-            | 60.000-            | 60.000-            | 60.000-            |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>7.738.729,52-</b> | <b>12.524.046-</b> | <b>12.218.552-</b> | <b>11.855.190-</b> | <b>12.079.074-</b> | <b>12.029.973-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> | <b>4.141.336,01-</b> | <b>7.765.154-</b>  | <b>7.413.960-</b>  | <b>7.177.398-</b>  | <b>7.401.282-</b>  | <b>7.472.638-</b>  |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                        | 0,00                 | 231.464            | 231.464            | 231.464            | 231.464            | 231.464            |
|             |   | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen         | 0,00                 | 231.464            | 231.464            | 231.464            | 231.464            | 231.464            |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                    | 0,00                 | 456.769-           | 456.769-           | 456.769-           | 456.769-           | 434.925-           |
|             |   | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen            | 0,00                 | 456.769-           | 456.769-           | 456.769-           | 456.769-           | 434.925-           |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                 | 0,00                 | 1.512.778-         | 1.512.778-         | 0                  | 0                  | 0                  |
|             |   | 98100000 Planung kalk. Zinsen                          | 0,00                 | 1.512.778-         | 1.512.778-         | 0                  | 0                  | 0                  |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis      | Ansatz     | Ansatz     | Finanzplanung |            |            |
|-------------|---|----------------------------------------------------|---------------|------------|------------|---------------|------------|------------|
|             |   |                                                    | 2023          | 2024       | 2025       | 2026          | 2027       | 2028       |
|             |   |                                                    | EUR           | EUR        | EUR        | EUR           | EUR        | EUR        |
|             |   |                                                    | 1             | 2          | 3          | 4             | 5          | 6          |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis           | 0,00          | 1.738.084- | 1.738.084- | 225.305-      | 225.305-   | 203.461-   |
| 29          | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss   | 4.141.336,01- | 9.503.238- | 9.152.044- | 7.402.703-    | 7.626.587- | 7.676.100- |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                        | Ergebnis          | Ansatz      | Ansatz      | VE   | Finanzplanung |             |             |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|------|---------------|-------------|-------------|
|             |   |                                                                                                                                | 2023              | 2024        | 2025        | 2025 | 2026          | 2027        | 2028        |
|             |   |                                                                                                                                | EUR               | EUR         | EUR         | EUR  | EUR           | EUR         | EUR         |
|             |   |                                                                                                                                | 1                 | 2           | 3           | 4    | 5             | 6           | 7           |
| 1           | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 3.608.902,8<br>8  | 4.213.500   | 4.259.200   | 0    | 4.132.400     | 4.132.400   | 4.012.400   |
|             |   | 61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land                                                                                       | 0,00              | 0           | 0           | 0    | 0             | 0           | 0           |
|             |   | 61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke                                                                         | 1.303.811,0<br>0  | 1.392.200   | 1.534.700   | 0    | 1.534.700     | 1.534.700   | 1.534.700   |
|             |   | 61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV                                                                                           | 61.283,16         | 77.000      | 12.000      | 0    | 12.000        | 12.000      | 12.000      |
|             |   | 61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich                                                                                      | 12.000,00         | 9.000       | 9.000       | 0    | 9.000         | 9.000       | 9.000       |
|             |   | 63110000 Verwaltungsgebühren                                                                                                   | 56.842,18         | 63.050      | 73.050      | 0    | 75.050        | 75.050      | 75.050      |
|             |   | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                                              | 1.129.825,8<br>2  | 1.345.500   | 1.410.500   | 0    | 1.615.500     | 1.615.500   | 1.615.500   |
|             |   | 64110000 Mieten und Pachten                                                                                                    | 122.004,09        | 142.950     | 142.950     | 0    | 142.950       | 142.950     | 142.950     |
|             |   | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf                                                                                              | 135.070,27        | 105.250     | 120.250     | 0    | 120.250       | 120.250     | 250         |
|             |   | 64210001 Erträge aus Stromverkauf                                                                                              | 44.921,53         | 20.000      | 35.000      | 0    | 35.000        | 35.000      | 35.000      |
|             |   | 64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte                                                                              | 64.942,34         | 382.650     | 74.150      | 0    | 74.150        | 74.150      | 74.150      |
|             |   | 64800000 Erstattungen vom Bund                                                                                                 | 0,00              | 106.300     | 60.000      | 0    | 0             | 0           | 0           |
|             |   | 64810000 Erstattungen vom Land                                                                                                 | 270.222,46        | 203.800     | 228.300     | 0    | 224.500       | 224.500     | 224.500     |
|             |   | 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen                                                                                 | 0,00              | 0           | 20.000      | 0    | 0             | 0           | 0           |
|             |   | 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen                                                                                    | 0,00              | 0           | 250.000     | 0    | 0             | 0           | 0           |
|             |   | 65110000 Konzessionsabgaben                                                                                                    | 254.765,06        | 240.000     | 264.000     | 0    | 264.000       | 264.000     | 264.000     |
|             |   | 65210000 Erstattung von Steuern                                                                                                | 0,00              | 0           | 0           | 0    | 0             | 0           | 0           |
|             |   | 65610000 Bußgelder                                                                                                             | 19.640,42         | 20.000      | 20.000      | 0    | 20.000        | 20.000      | 20.000      |
|             |   | 65620000 Säumniszuschläge uä                                                                                                   | 75,00             | 0           | 0           | 0    | 0             | 0           | 0           |
|             |   | 65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                                     | 11.096,83         | 5.700       | 5.200       | 0    | 5.200         | 5.200       | 5.200       |
|             |   | 66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.                                                                   | 122.402,72        | 100.100     | 100         | 0    | 100           | 100         | 100         |
| 2           | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 7.701.539,4<br>1- | 10.812.712- | 10.492.172- | 0    | 10.076.136-   | 10.300.020- | 10.306.032- |
|             |   | 70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte                                                                                       | 1.393.497,8<br>9- | 1.538.628-  | 1.780.812-  | 0    | 1.845.721-    | 1.924.750-  | 1.994.679-  |
|             |   | 70190000 Sonstige Beschäftigte                                                                                                 | 16.098,05-        | 18.184-     | 7.306-      | 0    | 7.525-        | 7.751-      | 7.983-      |
|             |   | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte                                                                                      | 42.986,84-        | 44.077-     | 44.077-     | 0    | 45.400-       | 46.762-     | 48.166-     |
|             |   | 70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte                                                                             | 114.795,55-       | 126.461-    | 153.306-    | 0    | 158.937-      | 165.833-    | 171.904-    |
|             |   | 70290000 Beiträge Versorgungskasse Sonstige                                                                                    | 796,45-           | 2.631-      | 129-        | 0    | 133-          | 137-        | 141-        |
|             |   | 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte                                                                              | 283.056,45-       | 333.168-    | 381.946-    | 0    | 395.993-      | 413.207-    | 428.349-    |
|             |   | 70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige                                                                                  | 4.594,29-         | 5.359-      | 2.180-      | 0    | 2.246-        | 2.313-      | 2.382-      |
|             |   | 70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer                                                                              | 24.260,40-        | 35.034-     | 25.466-     | 0    | 26.231-       | 27.017-     | 27.828-     |

| lfd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | VE   | Finanzplanung |          |          |
|-------------|-------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|------|---------------|----------|----------|
|             |                                                             | 2023        | 2024     | 2025     | 2025 | 2026          | 2027     | 2028     |
|             |                                                             | EUR         | EUR      | EUR      | EUR  | EUR           | EUR      | EUR      |
|             |                                                             | 1           | 2        | 3        | 4    | 5             | 6        | 7        |
|             | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen             | 1.822,55-   | 62.000-  | 12.000-  | 0    | 12.000-       | 12.000-  | 12.000-  |
|             | 72110001 Unterhaltung der Gebäude                           | 130.056,08- | 289.000- | 187.500- | 0    | 105.000-      | 90.000-  | 90.000-  |
|             | 72110002 Unterhaltung der Heizungsanlagen                   | 3.005,63-   | 5.100-   | 8.600-   | 0    | 8.600-        | 8.600-   | 8.600-   |
|             | 72110003 Unterhaltung von Maschinen                         | 29.583,85-  | 93.200-  | 41.000-  | 0    | 41.000-       | 41.000-  | 41.000-  |
|             | 72110004 Unterhaltung der Außenanlagen                      | 171.907,41- | 267.300- | 204.500- | 0    | 79.500-       | 79.500-  | 79.500-  |
|             | 72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens                | 13.720,66-  | 31.800-  | 14.500-  | 0    | 14.500-       | 14.500-  | 14.500-  |
|             | 72120001 Unterhaltung der Straßen                           | 220.760,33- | 295.000- | 265.000- | 0    | 265.000-      | 265.000- | 265.000- |
|             | 72120002 Unterhaltung der Sportanlagen                      | 3.496,58-   | 13.000-  | 49.500-  | 0    | 29.500-       | 29.500-  | 29.500-  |
|             | 72120003 Unterhaltung der Grünanlagen                       | 43.210,85-  | 82.000-  | 64.000-  | 0    | 64.000-       | 64.000-  | 64.000-  |
|             | 72120004 Unterhaltung d. Feld- u. Wirtschaftswege           | 485,49-     | 54.000-  | 3.000-   | 0    | 3.000-        | 3.000-   | 3.000-   |
|             | 72120005 Unterhaltung Waldwege                              | 4.205,00-   | 10.000-  | 8.000-   | 0    | 8.000-        | 8.000-   | 8.000-   |
|             | 72120006 Unterhaltung der Erholungseinrichtungen            | 0,00        | 1.000-   | 1.000-   | 0    | 1.000-        | 1.000-   | 1.000-   |
|             | 72120007 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung                | 68.890,40-  | 60.000-  | 141.600- | 0    | 123.600-      | 125.600- | 106.600- |
|             | 72120008 Unterhaltung der Kanäle                            | 77.466,34-  | 115.000- | 145.000- | 0    | 145.000-      | 145.000- | 145.000- |
|             | 72120009 Straßenreinigung                                   | 18.721,67-  | 25.000-  | 25.000-  | 0    | 25.000-       | 25.000-  | 25.000-  |
|             | 72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens                  | 45.782,33-  | 83.400-  | 48.650-  | 0    | 48.650-       | 48.650-  | 45.050-  |
|             | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen    | 61.523,18-  | 93.400-  | 98.900-  | 0    | 70.400-       | 70.400-  | 70.400-  |
|             | 72220001 Feuerwehrtechnik, Löschgeräte                      | 2.332,18-   | 8.000-   | 8.000-   | 0    | 8.000-        | 8.000-   | 8.000-   |
|             | 72220002 Funk-/Gaswarntechnik                               | 4.454,06-   | 10.000-  | 10.000-  | 0    | 10.000-       | 10.000-  | 10.000-  |
|             | 72220003 Atemschutz                                         | 5.993,41-   | 10.000-  | 10.000-  | 0    | 10.000-       | 10.000-  | 10.000-  |
|             | 72310000 Mieten und Pachten                                 | 37.796,90-  | 59.950-  | 50.400-  | 0    | 50.400-       | 50.400-  | 50.400-  |
|             | 72320000 Leasing                                            | 28.511,37-  | 26.800-  | 34.300-  | 0    | 34.300-       | 34.300-  | 34.300-  |
|             | 72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen  | 109.741,80- | 139.000- | 120.000- | 0    | 120.000-      | 120.000- | 120.000- |
|             | 72410001 Aufwand für Heizung, Brennstoffe                   | 16.876,00-  | 150.000- | 184.000- | 0    | 184.000-      | 184.000- | 184.000- |
|             | 72410002 Aufwand für Reinigung                              | 37.592,24-  | 37.000-  | 26.000-  | 0    | 26.000-       | 26.000-  | 26.000-  |
|             | 72410003 Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser                | 215.732,71- | 303.800- | 290.600- | 0    | 290.600-      | 290.600- | 290.600- |
|             | 72410004 Aufwand für Gebäudeversicherung                    | 20.388,14-  | 26.450-  | 26.400-  | 0    | 26.500-       | 26.500-  | 26.500-  |
|             | 72410005 Aufwand f. sonstige Gebäudeversicherung            | 0,00        | 550-     | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
|             | 72410006 Aufwand für Grundsteuer                            | 5.203,12-   | 15.700-  | 15.700-  | 0    | 15.700-       | 15.700-  | 15.700-  |
|             | 72410007 Aufwand für Nebenkosten                            | 2.400,00-   | 0        | 1.500-   | 0    | 1.500-        | 1.500-   | 1.500-   |
|             | 72410008 Aufwand für Müllgebühren                           | 18.325,59-  | 17.200-  | 19.000-  | 0    | 19.000-       | 19.000-  | 19.000-  |
|             | 72510001 Treibstoffe                                        | 3.896,60-   | 5.100-   | 5.100-   | 0    | 5.100-        | 5.100-   | 5.100-   |
|             | 72510002 Wartung und Reparatur                              | 12.602,57-  | 23.500-  | 23.500-  | 0    | 23.500-       | 23.500-  | 23.500-  |
|             | 72510003 Steuern                                            | 427,00-     | 500-     | 550-     | 0    | 550-          | 550-     | 550-     |
|             | 72510004 Kfz-Versicherung                                   | 2.758,39-   | 4.170-   | 4.650-   | 0    | 4.650-        | 4.650-   | 4.650-   |
|             | 72610001 Aus- und Fortbildung                               | 20.737,64-  | 39.100-  | 20.800-  | 0    | 20.300-       | 20.300-  | 20.300-  |

| lfd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | VE   | Finanzplanung |          |          |
|-------------|---------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|------|---------------|----------|----------|
|             |                                                         | 2023        | 2024     | 2025     | 2025 | 2026          | 2027     | 2028     |
|             |                                                         | EUR         | EUR      | EUR      | EUR  | EUR           | EUR      | EUR      |
|             |                                                         | 1           | 2        | 3        | 4    | 5             | 6        | 7        |
|             | 72610002 Dienst- und Schutzkleidung                     | 15.086,70-  | 23.800-  | 14.800-  | 0    | 14.800-       | 14.800-  | 14.800-  |
|             | 72610003 Ärztliche Untersuchungen                       | 1.754,20-   | 3.000-   | 3.500-   | 0    | 3.500-        | 3.500-   | 3.500-   |
|             | 72710001 Repräsentationen                               | 3.368,27-   | 400-     | 500-     | 0    | 500-          | 500-     | 500-     |
|             | 72710003 Ehrungen, Jubiläen                             | 1.993,40-   | 3.550-   | 7.550-   | 0    | 7.550-        | 7.550-   | 7.550-   |
|             | 72710004 EDV-Administration                             | 24.891,96-  | 32.500-  | 35.800-  | 0    | 32.800-       | 32.800-  | 32.800-  |
|             | 72710005 Datenverarbeitung                              | 51.247,52-  | 39.200-  | 45.800-  | 0    | 45.800-       | 45.800-  | 45.800-  |
|             | 72710006 Marketing, Tourismus                           | 51,29-      | 0        | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
|             | 72710007 Veröffentlichungen                             | 0,00        | 6.500-   | 1.500-   | 0    | 1.500-        | 1.500-   | 1.500-   |
|             | 72710009 spez. Zweckausgaben                            | 14.466,10-  | 22.500-  | 22.500-  | 0    | 22.500-       | 22.500-  | 22.500-  |
|             | 72710010 Verbrauchsmittel                               | 19.396,42-  | 67.750-  | 37.800-  | 0    | 38.800-       | 38.800-  | 38.800-  |
|             | 72710011 Schulveranstaltung                             | 2.065,42-   | 1.200-   | 1.700-   | 0    | 1.700-        | 1.700-   | 1.700-   |
|             | 72710012 Essen Ganztagesesshule                         | 33.998,58-  | 68.000-  | 50.000-  | 0    | 50.000-       | 50.000-  | 50.000-  |
|             | 72710013 sonstiger Schulbedarf                          | 4.078,93-   | 2.500-   | 2.500-   | 0    | 2.500-        | 2.500-   | 2.500-   |
|             | 72710014 Vernissagen, Ausstellungen                     | 2.605,86-   | 22.000-  | 10.000-  | 0    | 10.000-       | 10.000-  | 10.000-  |
|             | 72710015 Digitalisierung                                | 0,00        | 0        | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
|             | 72710016 Fotoarchiv                                     | 0,00        | 800-     | 200-     | 0    | 200-          | 200-     | 200-     |
|             | 72710017 Sachaufwand für Senioren                       | 2.179,55-   | 20.000-  | 10.000-  | 0    | 10.000-       | 10.000-  | 10.000-  |
|             | 72710018 Seniorenausflug                                | 7.389,75-   | 10.000-  | 10.000-  | 0    | 10.000-       | 10.000-  | 10.000-  |
|             | 72710019 Saatgut, Düngemittel                           | 3.946,40-   | 7.000-   | 5.000-   | 0    | 5.000-        | 5.000-   | 5.000-   |
|             | 72710020 Verkehrszeichen, Straßenbez., Markierung       | 7.190,71-   | 28.000-  | 14.000-  | 0    | 2.000-        | 2.000-   | 2.000-   |
|             | 72710021 Stromkosten Straßenbeleuchtung                 | 27.606,88-  | 42.000-  | 45.000-  | 0    | 45.000-       | 45.000-  | 45.000-  |
|             | 72710023 Tagungen                                       | 0,00        | 20.000-  | 5.000-   | 0    | 0             | 0        | 0        |
|             | 72710024 Freiw. Leist. z.B. Freibad,Stoffwindel         | 12.291,00-  | 6.600-   | 7.800-   | 0    | 7.800-        | 7.800-   | 7.800-   |
|             | 72710099 Aufwand für Volksfest                          | 1.837,02-   | 0        | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
|             | 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial                  | 5.229,20-   | 6.000-   | 8.000-   | 0    | 8.000-        | 8.000-   | 8.000-   |
|             | 72750000 Lernmittel                                     | 27.962,21-  | 30.000-  | 30.000-  | 0    | 30.000-       | 30.000-  | 30.000-  |
|             | 72910001 Aufwendungen für GIS                           | 0,00        | 2.000-   | 2.000-   | 0    | 2.000-        | 2.000-   | 2.000-   |
|             | 72910002 Erstattung Schulsozialarbeit                   | 26.859,00-  | 36.000-  | 56.000-  | 0    | 56.000-       | 56.000-  | 56.000-  |
|             | 72910003 Aufw für Instandsetzung u. Reinigung           | 12.283,72-  | 38.000-  | 20.000-  | 0    | 20.000-       | 20.000-  | 20.000-  |
|             | 72910004 Aufwendungen für Erstellung                    | 0,00        | 1.500-   | 1.500-   | 0    | 1.500-        | 1.500-   | 1.500-   |
|             | 72910005 Aufwendungen für Bestandspflege                | 73.284,41-  | 16.700-  | 16.000-  | 0    | 16.000-       | 16.000-  | 16.000-  |
|             | 72910006 Aufwendungen für Holzhauerei                   | 49.619,21-  | 42.000-  | 54.000-  | 0    | 54.000-       | 54.000-  | 54.000-  |
|             | 72910007 Aufwendungen für Forstschutz                   | 0,00        | 500-     | 1.000-   | 0    | 1.000-        | 1.000-   | 1.000-   |
|             | 72910008 Aufwendungen für Ungezieferbekämpfung          | 0,00        | 10.000-  | 5.000-   | 0    | 5.000-        | 5.000-   | 5.000-   |
|             | 73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)                  | 17.044,15-  | 29.400-  | 27.400-  | 0    | 27.400-       | 27.400-  | 27.400-  |
|             | 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände                   | 218.233,16- | 305.000- | 352.000- | 0    | 400.000-      | 400.000- | 400.000- |
|             | 73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.            | 0,00        | 0        | 50.000-  | 0    | 0             | 0        | 0        |
|             | 73180000 Zuschüsse an übrige Bereich                    | 47.826,83-  | 154.700- | 47.200-  | 0    | 47.200-       | 47.200-  | 47.200-  |
|             | 73180003 Vereinszuschüsse                               | 104.962,04- | 57.800-  | 111.300- | 0    | 111.300-      | 111.300- | 111.300- |

| lfd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis      | Ansatz     | Ansatz     | VE   | Finanzplanung |            |            |
|-------------|-------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|------|---------------|------------|------------|
|             |                                                             | 2023          | 2024       | 2025       | 2025 | 2026          | 2027       | 2028       |
|             |                                                             | EUR           | EUR        | EUR        | EUR  | EUR           | EUR        | EUR        |
|             |                                                             | 1             | 2          | 3          | 4    | 5             | 6          | 7          |
|             | 73180004 Zuschüsse für soziale Zwecke                       | 3.000,00-     | 20.000-    | 20.000-    | 0    | 20.000-       | 20.000-    | 20.000-    |
|             | 73180005 Weihnachtspräsente Senioren                        | 6.046,13-     | 10.000-    | 10.000-    | 0    | 10.000-       | 10.000-    | 10.000-    |
|             | 73180006 Zuschüsse an Kindertagespflegepersonen             | 13.534,16-    | 15.000-    | 15.000-    | 0    | 15.000-       | 15.000-    | 15.000-    |
|             | 73180007 Zuschüsse an katholische Kindergärten              | 1.525.284,00- | 2.000.000- | 2.044.200- | 0    | 2.106.500-    | 2.169.800- | 2.235.000- |
|             | 73180008 Zusch. an priv. Träger der Kindertagesei           | 1.503.635,24- | 1.495.000- | 1.485.000- | 0    | 1.622.000-    | 1.629.000- | 1.636.000- |
|             | 73180009 Zusch. an kath. Kindergärten f. Unterhal           | 9.261,55-     | 95.000-    | 111.100-   | 0    | 75.000-       | 75.000-    | 75.000-    |
|             | 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausg.            | 2.657,62-     | 14.000-    | 14.000-    | 0    | 14.000-       | 14.000-    | 14.000-    |
|             | 74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit           | 33.110,00-    | 45.500-    | 45.300-    | 0    | 45.300-       | 45.300-    | 45.300-    |
|             | 74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)          | 250,00-       | 0          | 0          | 0    | 0             | 0          | 0          |
|             | 74290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben            | 48.893,40-    | 43.700-    | 40.200-    | 0    | 37.700-       | 37.700-    | 35.450-    |
|             | 74290001 Aufwand für Mitgliedsbeiträge                      | 5.710,00-     | 7.900-     | 7.450-     | 0    | 7.450-        | 7.450-     | 7.450-     |
|             | 74290002 Schülerbeförderungskosten                          | 534,35-       | 1.000-     | 25.500-    | 0    | 25.500-       | 25.500-    | 25.500-    |
|             | 74290003 Aufwand für Jugendarbeit                           | 1.635,68-     | 8.300-     | 5.200-     | 0    | 5.200-        | 5.200-     | 5.200-     |
|             | 74290004 Vergütung Kursleiter                               | 5.847,00-     | 6.500-     | 8.500-     | 0    | 8.500-        | 8.500-     | 8.500-     |
|             | 74310000 Veröffentlichungen/Geschäftsaufwendungen           | 225,20-       | 7.000-     | 5.000-     | 0    | 5.000-        | 5.000-     | 5.000-     |
|             | 74310001 Aufwand für Bürobedarf                             | 9.106,73-     | 11.300-    | 10.850-    | 0    | 11.250-       | 11.250-    | 11.250-    |
|             | 74310002 Aufw. f. Bücher, Zeitschriften, dig. Med           | 4.779,89-     | 5.950-     | 5.950-     | 0    | 5.950-        | 5.950-     | 4.950-     |
|             | 74310003 Aufwand für Porto- u. Fernmeldeentgelt             | 13.901,70-    | 24.830-    | 25.730-    | 0    | 25.730-       | 15.730-    | 15.730-    |
|             | 74310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskost           | 105.136,02-   | 474.700-   | 339.700-   | 0    | 143.700-      | 155.700-   | 109.700-   |
|             | 74310005 Aufwand für Honorare u. Gutachten                  | 23.825,65-    | 385.000-   | 188.000-   | 0    | 13.000-       | 70.000-    | 30.000-    |
|             | 74310008 Aufwand für Regio Energie                          | 7,87-         | 8.000-     | 15.000-    | 0    | 15.000-       | 15.000-    | 15.000-    |
|             | 74310009 Aufw. f. öffentl. Bekanntm., Auss., Nach           | 1.710,06-     | 0          | 0          | 0    | 0             | 0          | 0          |
|             | 74310010 Aufw. f. Klimaschutzmaßnahmen                      | 1.493,69-     | 60.000-    | 60.000-    | 0    | 60.000-       | 60.000-    | 10.000-    |
|             | 74317000 Dienstreisen, Reisekosten                          | 491,37-       | 1.200-     | 2.000-     | 0    | 2.000-        | 2.000-     | 2.000-     |
|             | 74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben  | 92.195,45-    | 97.870-    | 96.170-    | 0    | 96.470-       | 96.470-    | 96.470-    |
|             | 74500000 Erstattungen an den Bund                           | 27.424,18-    | 32.000-    | 35.000-    | 0    | 35.000-       | 35.000-    | 35.000-    |
|             | 74510000 Erstattungen an das Land                           | 5.466,66-     | 3.500-     | 6.000-     | 0    | 6.000-        | 6.000-     | 6.000-     |
|             | 74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)                     | 48.428,56-    | 122.200-   | 71.000-    | 0    | 73.000-       | 75.000-    | 77.000-    |
|             | 74540000 Erstattungen an die gesetzliche Sozialversicherung | 595,00-       | 0          | 0          | 0    | 0             | 0          | 0          |
|             | 74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.  | 23.424,79-    | 10.000-    | 46.500-    | 0    | 46.500-       | 46.500-    | 46.500-    |
|             | 74570000 Erstattungen an private Unternehmen                | 14.551,65-    | 29.800-    | 18.000-    | 0    | 18.000-       | 18.000-    | 18.000-    |
|             | 74580000 Erstattungen an übrige Bereiche                    | 28.130,00-    | 60.000-    | 60.000-    | 0    | 60.000-       | 60.000-    | 60.000-    |

| lfd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt                |                                                                                                  | Ergebnis              | Ansatz             | Ansatz             | VE                | Finanzplanung     |                   |                    |
|-------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|             | Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                  | 2023                  | 2024               | 2025               | 2025              | 2026              | 2027              | 2028               |
|             |                                   |                                                                                                  | EUR                   | EUR                | EUR                | EUR               | EUR               | EUR               | EUR                |
|             |                                   |                                                                                                  | 1                     | 2                  | 3                  | 4                 | 5                 | 6                 | 7                  |
|             |                                   | 75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs                                                           | 1,93-                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| 3           | =                                 | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>4.092.636,53-</b>  | <b>6.599.212-</b>  | <b>6.232.972-</b>  | <b>0</b>          | <b>5.943.736-</b> | <b>6.167.620-</b> | <b>6.293.632-</b>  |
| 4           | +                                 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                         | 1.210.231,58          | 592.600            | 777.800            | 0                 | 681.000           | 0                 | 0                  |
|             |                                   | 68100000 Investitionszu. vom Bund                                                                | 42.389,91             | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
|             |                                   | 68110000 Investitionszu. vom Land                                                                | 1.139.390,00          | 592.600            | 777.800            | 0                 | 681.000           | 0                 | 0                  |
|             |                                   | 68160000 Investitionszu. von sonstigen öff. Sonderrechnungen                                     | 28.451,67             | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| 7           | +                                 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                              | 0,00                  | 26.200             | 26.200             | 0                 | 26.200            | 26.200            | 26.200             |
|             |                                   | 68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen                                                     | 0,00                  | 26.200             | 26.200             | 0                 | 26.200            | 26.200            | 26.200             |
| 9           | =                                 | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                    | <b>1.210.231,58</b>   | <b>618.800</b>     | <b>804.000</b>     | <b>0</b>          | <b>707.200</b>    | <b>26.200</b>     | <b>26.200</b>      |
| 11          | -                                 | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                    | 7.962.498,49-         | 6.259.000-         | 4.556.000-         | 5.661.000-        | 3.988.000-        | 3.850.000-        | 6.855.000-         |
|             |                                   | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                                         | 4.725.489,63-         | 690.000-           | 318.000-           | 125.000-          | 125.000-          | 1.000.000-        | 6.000.000-         |
|             |                                   | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                                                         | 2.858.544,00-         | 5.569.000-         | 4.156.000-         | 5.536.000-        | 3.863.000-        | 2.850.000-        | 855.000-           |
|             |                                   | 78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen                                                       | 378.464,86-           | 0                  | 82.000-            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| 12          | -                                 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                         | 148.511,41-           | 300.700-           | 124.000-           | 100.000-          | 115.000-          | 0                 | 0                  |
|             |                                   | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze                                            | 148.511,41-           | 300.700-           | 124.000-           | 100.000-          | 115.000-          | 0                 | 0                  |
| 13          | -                                 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                   | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| 14          | -                                 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                 | 439.912,26-           | 168.000-           | 683.200-           | 0                 | 100.000-          | 0                 | 0                  |
|             |                                   | 78160000 Investitionszu.an sonstigen öffentlichen SoRe                                           | 8.740,26-             | 10.000-            | 10.000-            | 0                 | 10.000-           | 0                 | 0                  |
|             |                                   | 78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen                                                     | 431.172,00-           | 158.000-           | 673.200-           | 0                 | 90.000-           | 0                 | 0                  |
| 16          | =                                 | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                    | <b>8.550.922,16-</b>  | <b>6.727.700-</b>  | <b>5.363.200-</b>  | <b>5.761.000-</b> | <b>4.203.000-</b> | <b>3.850.000-</b> | <b>6.855.000-</b>  |
| 17          | =                                 | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> | <b>7.340.690,58-</b>  | <b>6.108.900-</b>  | <b>4.559.200-</b>  | <b>5.761.000-</b> | <b>3.495.800-</b> | <b>3.823.800-</b> | <b>6.828.800-</b>  |
| 18          | =                                 | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                           | <b>11.433.327,11-</b> | <b>12.708.112-</b> | <b>10.792.172-</b> | <b>5.761.000-</b> | <b>9.439.536-</b> | <b>9.991.420-</b> | <b>13.122.432-</b> |

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis<br>2023<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2024<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>3 | Finanzplanung    |                  |                  |
|-------------|---|--------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
|             |   |                                                        |                              |                            |                            | 2026<br>EUR<br>4 | 2027<br>EUR<br>5 | 2028<br>EUR<br>6 |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 6.050,00                     | 5.000                      | 5.000                      | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
|             |   | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                      | 6.050,00                     | 5.000                      | 5.000                      | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| 3           | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 0,00                         | 33.303                     | 33.303                     | 33.303           | 33.303           | 33.303           |
|             |   | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung                 | 0,00                         | 33.303                     | 33.303                     | 33.303           | 33.303           | 33.303           |
| 5           | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 56.568,05                    | 69.800                     | 79.800                     | 81.800           | 81.800           | 81.800           |
|             |   | 33110000 Verwaltungsgebühren                           | 56.568,05                    | 61.300                     | 71.300                     | 73.300           | 73.300           | 73.300           |
|             |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 0,00                         | 8.500                      | 8.500                      | 8.500            | 8.500            | 8.500            |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 3.540,00                     | 6.850                      | 6.350                      | 6.350            | 6.350            | 6.350            |
|             |   | 34110000 Mieten und Pachten                            | 3.540,00                     | 3.500                      | 3.500                      | 3.500            | 3.500            | 3.500            |
|             |   | 34210000 Erträge aus Verkauf                           | 0,00                         | 250                        | 250                        | 250              | 250              | 250              |
|             |   | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte      | 0,00                         | 3.100                      | 2.600                      | 2.600            | 2.600            | 2.600            |
| 7           | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0,00                         | 3.800                      | 3.800                      | 0                | 0                | 0                |
|             |   | 34810000 Erstattungen vom Land                         | 0,00                         | 3.800                      | 3.800                      | 0                | 0                | 0                |
| 10          | + | Sonstige ordentliche Erträge                           | 19.640,42                    | 21.050                     | 21.050                     | 21.050           | 21.050           | 21.050           |
|             |   | 35610000 Bußgelder                                     | 19.640,42                    | 20.000                     | 20.000                     | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
|             |   | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge           | 0,00                         | 1.050                      | 1.050                      | 1.050            | 1.050            | 1.050            |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>85.798,47</b>             | <b>139.803</b>             | <b>149.303</b>             | <b>147.503</b>   | <b>147.503</b>   | <b>147.503</b>   |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                   | 189.068,90-                  | 211.665-                   | 173.472-                   | 178.676-         | 184.036-         | 189.560-         |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 182.753,10-                  | 361.450-                   | 239.800-                   | 227.600-         | 227.600-         | 227.600-         |
|             |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen           | 1.673,38-                    | 50.000-                    | 1.000-                     | 1.000-           | 1.000-           | 1.000-           |
|             |   | 42110001 Unterhaltung der Gebäude                      | 15.050,91-                   | 21.500-                    | 6.500-                     | 6.500-           | 6.500-           | 6.500-           |
|             |   | 42110002 Unterhaltung der Heizungsanlagen              | 337,91-                      | 2.000-                     | 2.000-                     | 2.000-           | 2.000-           | 2.000-           |
|             |   | 42110003 Unterhaltung von Maschinen                    | 1.884,29-                    | 2.500-                     | 3.000-                     | 3.000-           | 3.000-           | 3.000-           |
|             |   | 42110004 Unterhaltung der Außenanlagen                 | 0,00                         | 800-                       | 0                          | 0                | 0                | 0                |
|             |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge      | 0,00                         | 800-                       | 0                          | 0                | 0                | 0                |
|             |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens        | 10.844,05-                   | 26.850-                    | 17.200-                    | 17.200-          | 17.200-          | 17.200-          |
|             |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen      | 10.921,34-                   | 12.000-                    | 20.300-                    | 8.600-           | 8.600-           | 8.600-           |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Finanzplanung |             |             |
|-------------|---|----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
|             |   |                                                    | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR   | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR |
|             |   |                                                    | 1           | 2           | 3           | 4             | 5           | 6           |
|             |   | 42220001 Feuerwehrtechnik, Löschgeräte             | 2.332,18-   | 8.000-      | 8.000-      | 8.000-        | 8.000-      | 8.000-      |
|             |   | 42220002 Funk-/Gaswarntechnik                      | 4.454,06-   | 10.000-     | 10.000-     | 10.000-       | 10.000-     | 10.000-     |
|             |   | 42220003 Atemschutz                                | 5.993,41-   | 10.000-     | 10.000-     | 10.000-       | 10.000-     | 10.000-     |
|             |   | 42320000 Leasing                                   | 4.022,35-   | 5.000-      | 5.000-      | 5.000-        | 5.000-      | 5.000-      |
|             |   | 42410001 Aufwand für Heizung, Brennstoffe          | 5.826,25-   | 15.000-     | 10.000-     | 10.000-       | 10.000-     | 10.000-     |
|             |   | 42410002 Aufwand für Reinigung                     | 343,49-     | 700-        | 400-        | 400-          | 400-        | 400-        |
|             |   | 42410003 Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser       | 10.279,73-  | 15.000-     | 12.000-     | 12.000-       | 12.000-     | 12.000-     |
|             |   | 42410004 Aufwand für Gebäudeversicherung           | 2.248,20-   | 2.500-      | 2.500-      | 2.500-        | 2.500-      | 2.500-      |
|             |   | 42410008 Aufwand für Müllgebühren                  | 88,60-      | 200-        | 200-        | 200-          | 200-        | 200-        |
|             |   | 42510001 Treibstoffe                               | 4.423,86-   | 5.000-      | 5.000-      | 5.000-        | 5.000-      | 5.000-      |
|             |   | 42510002 Wartung und Reparatur                     | 10.332,03-  | 20.000-     | 20.000-     | 20.000-       | 20.000-     | 20.000-     |
|             |   | 42510003 Steuern                                   | 191,00-     | 250-        | 250-        | 250-          | 250-        | 250-        |
|             |   | 42510004 Kfz-Versicherung                          | 2.670,56-   | 4.050-      | 4.550-      | 4.550-        | 4.550-      | 4.550-      |
|             |   | 42610001 Aus- und Fortbildung                      | 17.610,18-  | 29.100-     | 18.600-     | 18.100-       | 18.100-     | 18.100-     |
|             |   | 42610002 Dienst- und Schutzkleidung                | 26.027,52-  | 19.800-     | 13.800-     | 13.800-       | 13.800-     | 13.800-     |
|             |   | 42610003 Ärztliche Untersuchungen                  | 1.933,90-   | 2.000-      | 2.500-      | 2.500-        | 2.500-      | 2.500-      |
|             |   | 42710001 Repräsentationen                          | 1.194,10-   | 0           | 0           | 0             | 0           | 0           |
|             |   | 42710003 Ehrungen, Jubiläen                        | 353,79-     | 3.300-      | 3.300-      | 3.300-        | 3.300-      | 3.300-      |
|             |   | 42710004 EDV-Administration                        | 1.408,96-   | 9.000-      | 9.000-      | 9.000-        | 9.000-      | 9.000-      |
|             |   | 42710005 Datenverarbeitung                         | 29.616,79-  | 32.100-     | 36.700-     | 36.700-       | 36.700-     | 36.700-     |
|             |   | 42710007 Veröffentlichungen                        | 273,70-     | 6.500-      | 1.500-      | 1.500-        | 1.500-      | 1.500-      |
|             |   | 42710009 spez. Zweckausgaben                       | 1.450,34-   | 1.500-      | 1.500-      | 1.500-        | 1.500-      | 1.500-      |
|             |   | 42710010 Verbrauchsmittel                          | 2.347,22-   | 31.000-     | 3.000-      | 3.000-        | 3.000-      | 3.000-      |
|             |   | 42710024 Freiw. Leist. z.B. Freibad, Stoffwindel   | 6.619,00-   | 5.000-      | 7.000-      | 7.000-        | 7.000-      | 7.000-      |
|             |   | 42910008 Aufwendungen für Ungezieferbekämpfung     | 0,00        | 10.000-     | 5.000-      | 5.000-        | 5.000-      | 5.000-      |
| 15          | - | Abschreibungen                                     | 0,00        | 96.220-     | 96.220-     | 96.220-       | 96.220-     | 94.725-     |
|             |   | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung          | 0,00        | 96.220-     | 96.220-     | 96.220-       | 96.220-     | 94.725-     |
| 16          | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                   | 1,93-       | 0           | 0           | 0             | 0           | 0           |
|             |   | 45930000 Aufwand des Geldverkehrs                  | 1,93-       | 0           | 0           | 0             | 0           | 0           |
| 17          | - | Transferaufwendungen                               | 1.520,00-   | 14.900-     | 4.900-      | 4.900-        | 4.900-      | 4.900-      |
|             |   | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)             | 0,00        | 500-        | 500-        | 500-          | 500-        | 500-        |
|             |   | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche              | 1.020,00-   | 11.100-     | 1.100-      | 1.100-        | 1.100-      | 1.100-      |
|             |   | 43180003 Vereinszuschüsse                          | 500,00-     | 3.300-      | 3.300-      | 3.300-        | 3.300-      | 3.300-      |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 126.762,06- | 223.950-    | 201.100-    | 155.100-      | 145.100-    | 145.100-    |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |                                                         | 2023<br>EUR        | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR     | 2027<br>EUR     | 2028<br>EUR     |
|             |   |                                                         | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
|             |   | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.        | 747,50-            | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          |
|             |   | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit          | 36.710,00-         | 40.500-         | 40.300-         | 40.300-         | 40.300-         | 40.300-         |
|             |   | 44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben        | 557,04-            | 7.500-          | 7.500-          | 7.500-          | 7.500-          | 7.500-          |
|             |   | 44290001 Aufwand für Mitgliedsbeiträge                  | 861,83-            | 1.100-          | 1.150-          | 1.150-          | 1.150-          | 1.150-          |
|             |   | 44290003 Aufwand für Jugendarbeit                       | 347,07-            | 5.800-          | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          |
|             |   | 44310000 Veröffentlichungen/Geschäftsaufwendungen       | 387,40-            | 6.500-          | 5.000-          | 5.000-          | 5.000-          | 5.000-          |
|             |   | 44310001 Aufwand für Bürobedarf                         | 1.481,40-          | 3.500-          | 2.300-          | 2.300-          | 2.300-          | 2.300-          |
|             |   | 44310002 Aufw. f. Bücher, Zeitschriften, dig. Med       | 3.068,44-          | 3.200-          | 3.200-          | 3.200-          | 3.200-          | 3.200-          |
|             |   | 44310003 Aufwand für Porto- u. Fernmeldeentgelt         | 5.182,96-          | 15.550-         | 16.450-         | 16.450-         | 6.450-          | 6.450-          |
|             |   | 44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskosten     | 9.639,00-          | 65.000-         | 51.000-         | 5.000-          | 5.000-          | 5.000-          |
|             |   | 44317000 Dienstreisen, Reisekosten                      | 345,90-            | 900-            | 1.700-          | 1.700-          | 1.700-          | 1.700-          |
|             |   | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond       | 8.704,36-          | 10.750-         | 9.000-          | 9.000-          | 9.000-          | 9.000-          |
|             |   | 44500000 Erstattungen an den Bund                       | 27.880,56-         | 32.000-         | 35.000-         | 35.000-         | 35.000-         | 35.000-         |
|             |   | 44510000 Erstattungen Land                              | 3.310,61-          | 1.000-          | 2.500-          | 2.500-          | 2.500-          | 2.500-          |
|             |   | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)                 | 10.047,02-         | 5.350-          | 4.000-          | 4.000-          | 4.000-          | 4.000-          |
|             |   | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen            | 17.260,44-         | 23.300-         | 18.000-         | 18.000-         | 18.000-         | 18.000-         |
|             |   | 44570001 Lohnaus. Einsatz/Erstatt. an priv. Unter       | 230,53-            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>500.105,99-</b> | <b>908.185-</b> | <b>715.492-</b> | <b>662.496-</b> | <b>657.856-</b> | <b>661.885-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>414.307,52-</b> | <b>768.381-</b> | <b>566.188-</b> | <b>514.992-</b> | <b>510.352-</b> | <b>514.382-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00               | 69.842-         | 69.842-         | 0               | 0               | 0               |
|             |   | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo                              | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|             |   | 98100000 Planung kalk. Zinsen                           | 0,00               | 69.842-         | 69.842-         | 0               | 0               | 0               |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>        | <b>69.842-</b>  | <b>69.842-</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>414.307,52-</b> | <b>838.224-</b> | <b>636.031-</b> | <b>514.992-</b> | <b>510.352-</b> | <b>514.382-</b> |

|             |                                           |
|-------------|-------------------------------------------|
| <b>THH2</b> | <b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b> |
| <b>12</b>   | <b>Sicherheit und Ordnung</b>             |
| <b>1210</b> | <b>Statistik und Wahlen</b>               |

**Produkte:**

- **12.10.03 Wahlen und Abstimmungen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats-, Bürgermeisterwahlen, sonstige Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).

**Auftragsgrundlage**

- Europawahlgesetz
- Bundes- und Landeswahlgesetz
- Gemeindeordnung
- Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Bürger/innen
- Bund, Land
- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit
- Presse

**Produktverantwortung**

- Hauptamt

THH2  
12  
1210

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Statistik und Wahlen**

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis         | Ansatz         | Ansatz         | Finanzplanung  |                |                |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             |   |                                                         | 2023             | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           |
|             |   |                                                         | EUR              | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|             |   |                                                         | 1                | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 7           | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0,00             | 3.800          | 3.800          | 0              | 0              | 0              |
|             |   | 34810000 Erstattungen vom Land                          | 0,00             | 3.800          | 3.800          | 0              | 0              | 0              |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>3.800</b>   | <b>3.800</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                    | 3.732,99-        | 3.654-         | 4.023-         | 4.143-         | 4.268-         | 4.397-         |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 2.349,78-        | 6.500-         | 5.000-         | 5.000-         | 5.000-         | 5.000-         |
|             |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens         | 0,00             | 500-           | 0              | 0              | 0              | 0              |
|             |   | 42610001 Aus- und Fortbildung                           | 100,00-          | 1.000-         | 0              | 0              | 0              | 0              |
|             |   | 42710001 Repräsentationen                               | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|             |   | 42710005 Datenverarbeitung                              | 2.249,78-        | 5.000-         | 5.000-         | 5.000-         | 5.000-         | 5.000-         |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0,00             | 20.600-        | 16.700-        | 16.700-        | 6.700-         | 6.700-         |
|             |   | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit          | 0,00             | 5.000-         | 3.600-         | 3.600-         | 3.600-         | 3.600-         |
|             |   | 44310000 Veröffentlichungen/Geschäftsaufwendungen       | 0,00             | 4.500-         | 2.000-         | 2.000-         | 2.000-         | 2.000-         |
|             |   | 44310001 Aufwand für Bürobedarf                         | 0,00             | 600-           | 600-           | 600-           | 600-           | 600-           |
|             |   | 44310002 Aufw. f. Bücher, Zeitschriften, dig. Med       | 0,00             | 500-           | 500-           | 500-           | 500-           | 500-           |
|             |   | 44310003 Aufwand für Porto- u. Fernmeldeentgelt         | 0,00             | 10.000-        | 10.000-        | 10.000-        | 0              | 0              |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>6.082,77-</b> | <b>30.754-</b> | <b>25.723-</b> | <b>25.843-</b> | <b>15.968-</b> | <b>16.097-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>6.082,77-</b> | <b>26.954-</b> | <b>21.923-</b> | <b>25.843-</b> | <b>15.968-</b> | <b>16.097-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>6.082,77-</b> | <b>26.954-</b> | <b>21.923-</b> | <b>25.843-</b> | <b>15.968-</b> | <b>16.097-</b> |

|             |                                           |
|-------------|-------------------------------------------|
| <b>THH2</b> | <b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b> |
| <b>12</b>   | <b>Sicherheit und Ordnung</b>             |
| <b>1220</b> | <b>Ordnungswesen</b>                      |

**Produkte:**

- **12.20.01 Fundsachen und Fundtiere**
- **12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr**
- **12.20.03 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen**
- **12.20.04 Führen des Gewerberegisters**
- **12.20.05 Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen**
- **12.20.06 Bearbeiten von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere, Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortpolizeirecht, Sammlungswesen und Heimaufsicht
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Aufgaben der unteren Jagd und Fischereibehörde
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen
- Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen, aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist.
- Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggfs. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden

**Auftragsgrundlage**

- BGB, Gewerbeordnung, Handwerksordnung
- Gaststättengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Preisangabenverordnung
- Landesimmissionsschutzgesetz, Ladenschlussgesetz, Jugendschutzgesetz, Polizeigesetz, StGB
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

**Produktverantwortung**

- Hauptamt

THH2  
12  
1220

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Ordnungswesen**

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Finanzplanung  |                |                |
|-------------|---|--------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             |   |                                                        | 2023              | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           |
|             |   |                                                        | EUR               | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|             |   |                                                        | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 5           | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 100,00            | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            |
|             |   | 33110000 Verwaltungsgebühren                           | 100,00            | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|             |   | 34210000 Erträge aus Verkauf                           | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10          | + | Sonstige ordentliche Erträge                           | 19.640,42         | 21.000         | 21.000         | 21.000         | 21.000         | 21.000         |
|             |   | 35610000 Bußgelder                                     | 19.640,42         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
|             |   | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge           | 0,00              | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>19.740,42</b>  | <b>21.300</b>  | <b>21.300</b>  | <b>21.300</b>  | <b>21.300</b>  | <b>21.300</b>  |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                   | 18.033,10-        | 17.535-        | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 3.521,28-         | 5.000-         | 5.500-         | 5.000-         | 5.000-         | 5.000-         |
|             |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens        | 0,00              | 500-           | 500-           | 500-           | 500-           | 500-           |
|             |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen      | 94,42-            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|             |   | 42510002 Wartung und Reparatur                         | 92,00-            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|             |   | 42610001 Aus- und Fortbildung                          | 0,00              | 500-           | 1.000-         | 500-           | 500-           | 500-           |
|             |   | 42610002 Dienst- und Schutzkleidung                    | 257,60-           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|             |   | 42710005 Datenverarbeitung                             | 3.077,26-         | 4.000-         | 4.000-         | 4.000-         | 4.000-         | 4.000-         |
| 15          | - | Abschreibungen                                         | 0,00              | 60-            | 60-            | 60-            | 60-            | 60-            |
|             |   | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung              | 0,00              | 60-            | 60-            | 60-            | 60-            | 60-            |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 13.591,81-        | 9.150-         | 6.300-         | 6.300-         | 6.300-         | 6.300-         |
|             |   | 44310000 Veröffentlichungen/Geschäftsaufwendungen      | 387,40-           | 2.000-         | 3.000-         | 3.000-         | 3.000-         | 3.000-         |
|             |   | 44310002 Aufw. f. Bücher, Zeitschriften, dig. Med      | 592,15-           | 200-           | 200-           | 200-           | 200-           | 200-           |
|             |   | 44310003 Aufwand für Porto- u. Fernmeldeentgelt        | 607,85-           | 600-           | 600-           | 600-           | 600-           | 600-           |
|             |   | 44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskosten    | 0,00              | 4.000-         | 0              | 0              | 0              | 0              |
|             |   | 44510000 Erstattungen Land                             | 1.957,39-         | 1.000-         | 2.500-         | 2.500-         | 2.500-         | 2.500-         |
|             |   | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)                | 10.047,02-        | 1.350-         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>35.146,19-</b> | <b>31.745-</b> | <b>11.860-</b> | <b>11.360-</b> | <b>11.360-</b> | <b>11.360-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> | <b>15.405,77-</b> | <b>10.445-</b> | <b>9.440</b>   | <b>9.940</b>   | <b>9.940</b>   | <b>9.940</b>   |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                        | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Finanzplanung |             |             |
|-------------|---|----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
|             |   |                                                    | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR   | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR |
|             |   |                                                    | 1           | 2           | 3           | 4             | 5           | 6           |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 0,00        | 0           | 0           | 0             | 0           | 0           |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                             | 0,00        | 22-         | 22-         | 0             | 0           | 0           |
|             |   | 98100000 Planung kalk. Zinsen                      | 0,00        | 22-         | 22-         | 0             | 0           | 0           |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis           | 0,00        | 22-         | 22-         | 0             | 0           | 0           |
| 29          | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss   | 15.405,77-  | 10.467-     | 9.418       | 9.940         | 9.940       | 9.940       |

|             |                                           |
|-------------|-------------------------------------------|
| <b>THH2</b> | <b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b> |
| <b>12</b>   | <b>Sicherheit und Ordnung</b>             |
| <b>1221</b> | <b>Verkehrswesen</b>                      |

**Produkte:**

- **12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen
- Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen; vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt. Dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen
- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen

**Auftragsgrundlage**

- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Straßenverkehrszulassungsordnung
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Strafprozessordnung
- Satzungsrecht

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

**Produktverantwortung**

- Hauptamt

THH2  
12  
1221

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Verkehrswesen**

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz        | Finanzplanung |               |               |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|             |   |                                                         | 2023              | 2024           | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |
|             |   |                                                         | EUR               | EUR            | EUR           | EUR           | EUR           | EUR           |
|             |   |                                                         | 1                 | 2              | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                    | 13.951,34-        | 27.000-        | 3.500-        | 3.605-        | 3.713-        | 3.824-        |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 519,04-           | 1.000-         | 1.000-        | 1.000-        | 1.000-        | 1.000-        |
|             |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens         | 17,94-            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
|             |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen       | 501,10-           | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
|             |   | 42610002 Dienst- und Schutzkleidung                     | 0,00              | 1.000-         | 1.000-        | 1.000-        | 1.000-        | 1.000-        |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0,00              | 3.000-         | 3.000-        | 3.000-        | 3.000-        | 3.000-        |
|             |   | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)                 | 0,00              | 3.000-         | 3.000-        | 3.000-        | 3.000-        | 3.000-        |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>14.470,38-</b> | <b>31.000-</b> | <b>7.500-</b> | <b>7.605-</b> | <b>7.713-</b> | <b>7.824-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>14.470,38-</b> | <b>31.000-</b> | <b>7.500-</b> | <b>7.605-</b> | <b>7.713-</b> | <b>7.824-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>14.470,38-</b> | <b>31.000-</b> | <b>7.500-</b> | <b>7.605-</b> | <b>7.713-</b> | <b>7.824-</b> |

|             |                                           |
|-------------|-------------------------------------------|
| <b>THH2</b> | <b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b> |
| <b>12</b>   | <b>Sicherheit und Ordnung</b>             |
| <b>1222</b> | <b>Einwohnerwesen</b>                     |

**Produkte:**

- **12.22.01 Meldeangelegenheiten**
- **12.22.02 Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten**
- **12.22.04 Bürgerservice**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei

**Auftragsgrundlage**

- Meldegesetz, Ausländergesetz, Pass- und Personalausweisgesetz
- Gewerberecht
- Datenschutzgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz u.a.

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

**Produktverantwortung**

- Hauptamt, Bürgerservice

THH2  
12  
1222

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Einwohnerwesen**

| lfd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz        | Finanzplanung |               |               |
|-------------|----------|--------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|             |          |                                                        | 2023             | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |
|             |          |                                                        | EUR              | EUR           | EUR           | EUR           | EUR           | EUR           |
|             |          |                                                        | 1                | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 5           | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 46.895,55        | 51.000        | 61.000        | 61.000        | 61.000        | 61.000        |
|             |          | 33110000 Verwaltungsgebühren                           | 46.895,55        | 51.000        | 61.000        | 61.000        | 61.000        | 61.000        |
| 6           | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 0,00             | 350           | 350           | 350           | 350           | 350           |
|             |          | 34210000 Erträge aus Verkauf                           | 0,00             | 250           | 250           | 250           | 250           | 250           |
|             |          | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte      | 0,00             | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 10          | +        | Sonstige ordentliche Erträge                           | 0,00             | 50            | 50            | 50            | 50            | 50            |
|             |          | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge           | 0,00             | 50            | 50            | 50            | 50            | 50            |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>46.895,55</b> | <b>51.400</b> | <b>61.400</b> | <b>61.400</b> | <b>61.400</b> | <b>61.400</b> |
| 12          | -        | Personalaufwendungen                                   | 63.660,16-       | 61.966-       | 90.295-       | 93.004-       | 95.794-       | 98.668-       |
| 14          | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 19.484,36-       | 17.150-       | 33.100-       | 21.400-       | 21.400-       | 21.400-       |
|             |          | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens        | 0,00             | 650-          | 700-          | 700-          | 700-          | 700-          |
|             |          | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen      | 775,77-          | 0             | 11.800-       | 100-          | 100-          | 100-          |
|             |          | 42610001 Aus- und Fortbildung                          | 0,00             | 600-          | 600-          | 600-          | 600-          | 600-          |
|             |          | 42710005 Datenverarbeitung                             | 18.677,89-       | 15.900-       | 20.000-       | 20.000-       | 20.000-       | 20.000-       |
|             |          | 42710010 Verbrauchsmittel                              | 30,70-           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 15          | -        | Abschreibungen                                         | 0,00             | 27-           | 27-           | 27-           | 27-           | 27-           |
|             |          | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung              | 0,00             | 27-           | 27-           | 27-           | 27-           | 27-           |
| 16          | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                       | 1,93-            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|             |          | 45930000 Aufwand des Geldverkehrs                      | 1,93-            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 18          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 29.581,28-       | 42.900-       | 36.900-       | 36.900-       | 36.900-       | 36.900-       |
|             |          | 44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben       | 0,00             | 500-          | 500-          | 500-          | 500-          | 500-          |
|             |          | 44310001 Aufwand für Bürobedarf                        | 0,00             | 100-          | 400-          | 400-          | 400-          | 400-          |
|             |          | 44310002 Aufw. f. Bücher, Zeitschriften, dig. Med      | 347,50-          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|             |          | 44310003 Aufwand für Porto- u. Fernmeldeentgelt        | 0,00             | 100-          | 1.000-        | 1.000-        | 1.000-        | 1.000-        |
|             |          | 44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskosten    | 0,00             | 10.000-       | 0             | 0             | 0             | 0             |
|             |          | 44317000 Dienstreisen, Reisekosten                     | 0,00             | 200-          | 0             | 0             | 0             | 0             |
|             |          | 44500000 Erstattungen an den Bund                      | 27.880,56-       | 32.000-       | 35.000-       | 35.000-       | 35.000-       | 35.000-       |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Finanzplanung |             |             |
|-------------|---|----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
|             |   |                                                    | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR   | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR |
|             |   |                                                    | 1           | 2           | 3           | 4             | 5           | 6           |
|             |   | 44510000 Erstattungen Land                         | 1.353,22-   | 0           | 0           | 0             | 0           | 0           |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 112.727,73- | 122.043-    | 160.322-    | 151.331-      | 154.121-    | 156.995-    |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis    | 65.832,18-  | 70.643-     | 98.922-     | 89.931-       | 92.721-     | 95.595-     |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0,00        | 0           | 0           | 0             | 0           | 0           |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 0,00        | 0           | 0           | 0             | 0           | 0           |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                             | 0,00        | 46-         | 46-         | 0             | 0           | 0           |
|             |   | 98100000 Planung kalk. Zinsen                      | 0,00        | 46-         | 46-         | 0             | 0           | 0           |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis           | 0,00        | 46-         | 46-         | 0             | 0           | 0           |
| 29          | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss   | 65.832,18-  | 70.689-     | 98.968-     | 89.931-       | 92.721-     | 95.595-     |

42220000

Digitalisierung Ausstattung Bürgerbüro 10.000,- €, Bürgerkoffer 1.800,- €

|             |                                           |
|-------------|-------------------------------------------|
| <b>THH2</b> | <b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b> |
| <b>12</b>   | <b>Sicherheit und Ordnung</b>             |
| <b>1223</b> | <b>Personenstandswesen</b>                |

#### **Produkte:**

- **12.23.00 Personenstandswesen (Standesamt)**

#### **Kurzbeschreibung/Ziele**

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsregistern
- Führen der Sicherungsregister
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/ Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten

#### **Auftragsgrundlage**

- Personenstandsgesetz, BGB, EGBGB, Beurkundungsgesetz
- Erbschaftssteuergesetz
- Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht
- Internationales Privatrecht

#### **Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

#### **Produktverantwortung**

- Hauptamt (Standesamt)

THH2  
12  
1223

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Personenstandswesen**

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Finanzplanung  |                |                |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             |   |                                                         | 2023              | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           |
|             |   |                                                         | EUR               | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|             |   |                                                         | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 5           | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 9.572,50          | 10.000         | 10.000         | 12.000         | 12.000         | 12.000         |
|             |   | 33110000 Verwaltungsgebühren                            | 9.572,50          | 10.000         | 10.000         | 12.000         | 12.000         | 12.000         |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 0,00              | 1.000          | 500            | 500            | 500            | 500            |
|             |   | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte       | 0,00              | 1.000          | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>9.572,50</b>   | <b>11.000</b>  | <b>10.500</b>  | <b>12.500</b>  | <b>12.500</b>  | <b>12.500</b>  |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                    | 23.447,60-        | 22.796-        | 1.801-         | 1.855-         | 1.911-         | 1.968-         |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 9.800,08-         | 10.700-        | 9.500-         | 9.500-         | 9.500-         | 9.500-         |
|             |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens         | 44,20-            | 200-           | 0              | 0              | 0              | 0              |
|             |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen       | 0,00              | 0              | 500-           | 500-           | 500-           | 500-           |
|             |   | 42610001 Aus- und Fortbildung                           | 2.278,25-         | 4.000-         | 2.000-         | 2.000-         | 2.000-         | 2.000-         |
|             |   | 42710001 Repräsentationen                               | 897,52-           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|             |   | 42710005 Datenverarbeitung                              | 5.129,77-         | 5.000-         | 5.500-         | 5.500-         | 5.500-         | 5.500-         |
|             |   | 42710009 spez. Zweckausgaben                            | 1.450,34-         | 1.500-         | 1.500-         | 1.500-         | 1.500-         | 1.500-         |
| 15          | - | Abschreibungen                                          | 0,00              | 197-           | 197-           | 197-           | 197-           | 197-           |
|             |   | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung               | 0,00              | 197-           | 197-           | 197-           | 197-           | 197-           |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 2.956,34-         | 2.300-         | 3.350-         | 3.350-         | 3.350-         | 3.350-         |
|             |   | 44290001 Aufwand für Mitgliedsbeiträge                  | 110,00-           | 100-           | 150-           | 150-           | 150-           | 150-           |
|             |   | 44310001 Aufwand für Bürobedarf                         | 1.075,83-         | 200-           | 200-           | 200-           | 200-           | 200-           |
|             |   | 44310002 Aufw. f. Bücher, Zeitschriften, dig. Med       | 1.424,61-         | 1.500-         | 1.500-         | 1.500-         | 1.500-         | 1.500-         |
|             |   | 44317000 Dienstreisen, Reisekosten                      | 345,90-           | 500-           | 1.500-         | 1.500-         | 1.500-         | 1.500-         |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>36.204,02-</b> | <b>35.993-</b> | <b>14.848-</b> | <b>14.902-</b> | <b>14.958-</b> | <b>15.015-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>26.631,52-</b> | <b>24.993-</b> | <b>4.348-</b>  | <b>2.402-</b>  | <b>2.458-</b>  | <b>2.515-</b>  |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00              | 51-            | 51-            | 0              | 0              | 0              |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>       | <b>51-</b>     | <b>51-</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>26.631,52-</b> | <b>25.045-</b> | <b>4.399-</b>  | <b>2.402-</b>  | <b>2.458-</b>  | <b>2.515-</b>  |

42710009 Kauf von Stammbüchern für Weiterverkauf

|             |                                           |
|-------------|-------------------------------------------|
| <b>THH2</b> | <b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b> |
| <b>12</b>   | <b>Sicherheit und Ordnung</b>             |
| <b>1224</b> | <b>Kommunales Grundbuchwesen</b>          |

**Produkte:**

- **12.24.04 kommunale Grundbucheinsichtsstelle**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Gestattung von Grundbucheinsicht und Erteilung beglaubigter und unbeglaubigter Kopien aus dem Grundbuch

**Auftragsgrundlage**

- BeurkG
- GrundbuchO
- LFGG (Landesgesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit)
- WEG (Wohnungseigentumsgesetz)
- BGB u.a.

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen sowie Eigentümer/innen, Erbbauberechtigte
- Dinglich Berechtigte alles Art und Gläubiger
- Behörden und Organisationen

**Produktverantwortung**

- Hauptamt

THH2  
12  
1224

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Kommunales Grundbuchwesen**

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Finanzplanung  |                |                |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             |   |                                                         | 2023              | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           |
|             |   |                                                         | EUR               | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|             |   |                                                         | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                    | 35.952,32-        | 47.866-        | 37.385-        | 38.508-        | 39.662-        | 40.853-        |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|             |   | 42610001 Aus- und Fortbildung                           | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15          | - | Abschreibungen                                          | 0,00              | 397-           | 397-           | 397-           | 397-           | 0              |
|             |   | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung               | 0,00              | 397-           | 397-           | 397-           | 397-           | 0              |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>35.952,32-</b> | <b>48.263-</b> | <b>37.782-</b> | <b>38.905-</b> | <b>40.059-</b> | <b>40.853-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>35.952,32-</b> | <b>48.263-</b> | <b>37.782-</b> | <b>38.905-</b> | <b>40.059-</b> | <b>40.853-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00              | 85-            | 85-            | 0              | 0              | 0              |
|             |   | 98100000 Planung kalk. Zinsen                           | 0,00              | 85-            | 85-            | 0              | 0              | 0              |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>       | <b>85-</b>     | <b>85-</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>35.952,32-</b> | <b>48.348-</b> | <b>37.867-</b> | <b>38.905-</b> | <b>40.059-</b> | <b>40.853-</b> |

THH2  
12  
1226

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Verbraucherschutz**

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis | Ansatz  | Ansatz | Finanzplanung |        |        |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|----------|---------|--------|---------------|--------|--------|
|             |   |                                                         | 2023     | 2024    | 2025   | 2026          | 2027   | 2028   |
|             |   |                                                         | EUR      | EUR     | EUR    | EUR           | EUR    | EUR    |
|             |   |                                                         | 1        | 2       | 3      | 4             | 5      | 6      |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | 0,00     | 0       | 0      | 0             | 0      | 0      |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 0,00     | 11.000- | 5.000- | 5.000-        | 5.000- | 5.000- |
|             |   | 42610001 Aus- und Fortbildung                           | 0,00     | 1.000-  | 0      | 0             | 0      | 0      |
|             |   | 42910008 Aufwendungen für Ungezieferbekämpfung          | 0,00     | 10.000- | 5.000- | 5.000-        | 5.000- | 5.000- |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 337,04-  | 0       | 0      | 0             | 0      | 0      |
|             |   | 44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben        | 337,04-  | 0       | 0      | 0             | 0      | 0      |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | 337,04-  | 11.000- | 5.000- | 5.000-        | 5.000- | 5.000- |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | 337,04-  | 11.000- | 5.000- | 5.000-        | 5.000- | 5.000- |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00     | 0       | 0      | 0             | 0      | 0      |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00     | 0       | 0      | 0             | 0      | 0      |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | 0,00     | 0       | 0      | 0             | 0      | 0      |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | 337,04-  | 11.000- | 5.000- | 5.000-        | 5.000- | 5.000- |

42910008 Desinfektionen und Ungezieferbekämpfung

|             |                                           |
|-------------|-------------------------------------------|
| <b>THH2</b> | <b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b> |
| <b>12</b>   | <b>Sicherheit und Ordnung</b>             |
| <b>1260</b> | <b>Brandschutz</b>                        |

**Produkte:**

- **12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung**
- **12.60.02 Feuersicherheitswachdienst**
- **12.60.04 Brandschutzerziehung und –aufklärung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Betrieb einer freiwilligen Feuerwehr
- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen. Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht.
- Brandverhütungsschau - Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
- Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher /-aufklärer
- Die Produktbildung und Beschreibung ist abhängig von der jeweiligen Organisationsform und den weiteren outputorientierten Ergebnissen. Zum Beispiel gehören folgende Leistungen in dieses Produkt:
  - Anerkennung und Überwachung von Werkfeuerwehren (Pflichtaufgabe)
  - Leitstellendienste für Landkreise und andere
  - Betrieb von Übertragungsanlagen für Brandmeldungen
  - Überlassung von Fahrzeugen und Geräten
  - Transportleistungen mit Feuerwehrfahrzeugen
  - Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal anderer Feuerwehren und
  - Rettungsdienste in den Bereichen Feuerwehrtechnik, Katastrophenschutz, auch von Lehrkräften.
  - Arbeitsleistungen aufgrund privatrechtlicher Vereinbarungen
  - Beteiligung am Rettungsdienst

**Auftragsgrundlage**

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen
- Hauseigentümer
- Betreiber brandgefährdender Betriebe

**Produktverantwortung**

- Rechnungsamt
- Feuerwehr

THH2  
12  
1260

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Brandschutz**

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis        | Ansatz        | Ansatz        | Finanzplanung |               |               |
|-------------|---|--------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|             |   |                                                        | 2023            | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |
|             |   |                                                        | EUR             | EUR           | EUR           | EUR           | EUR           | EUR           |
|             |   |                                                        | 1               | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 6.050,00        | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
|             |   | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                      | 6.050,00        | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| 3           | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 0,00            | 33.303        | 33.303        | 33.303        | 33.303        | 33.303        |
|             |   | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung                 | 0,00            | 33.303        | 33.303        | 33.303        | 33.303        | 33.303        |
| 5           | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00            | 8.500         | 8.500         | 8.500         | 8.500         | 8.500         |
|             |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 0,00            | 8.500         | 8.500         | 8.500         | 8.500         | 8.500         |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 3.540,00        | 5.500         | 5.500         | 5.500         | 5.500         | 5.500         |
|             |   | 34110000 Mieten und Pachten                            | 3.540,00        | 3.500         | 3.500         | 3.500         | 3.500         | 3.500         |
|             |   | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte      | 0,00            | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>9.590,00</b> | <b>52.303</b> | <b>52.303</b> | <b>52.303</b> | <b>52.303</b> | <b>52.303</b> |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                   | 30.291,39-      | 30.847-       | 36.468-       | 37.561-       | 38.688-       | 39.850-       |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 143.182,48-     | 269.750-      | 174.850-      | 174.850-      | 174.850-      | 174.850-      |
|             |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen           | 1.673,38-       | 50.000-       | 1.000-        | 1.000-        | 1.000-        | 1.000-        |
|             |   | 42110001 Unterhaltung der Gebäude                      | 14.689,57-      | 20.000-       | 5.000-        | 5.000-        | 5.000-        | 5.000-        |
|             |   | 42110002 Unterhaltung der Heizungsanlagen              | 337,91-         | 2.000-        | 2.000-        | 2.000-        | 2.000-        | 2.000-        |
|             |   | 42110003 Unterhaltung von Maschinen                    | 1.572,16-       | 2.500-        | 3.000-        | 3.000-        | 3.000-        | 3.000-        |
|             |   | 42110004 Unterhaltung der Außenanlagen                 | 0,00            | 800-          | 0             | 0             | 0             | 0             |
|             |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge      | 0,00            | 800-          | 0             | 0             | 0             | 0             |
|             |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens        | 10.781,91-      | 20.000-       | 15.000-       | 15.000-       | 15.000-       | 15.000-       |
|             |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen      | 9.550,05-       | 12.000-       | 8.000-        | 8.000-        | 8.000-        | 8.000-        |
|             |   | 42220001 Feuerwehrentechnik, Löschgeräte               | 2.332,18-       | 8.000-        | 8.000-        | 8.000-        | 8.000-        | 8.000-        |
|             |   | 42220002 Funk-/Gaswarntechnik                          | 4.454,06-       | 10.000-       | 10.000-       | 10.000-       | 10.000-       | 10.000-       |
|             |   | 42220003 Atemschutz                                    | 5.993,41-       | 10.000-       | 10.000-       | 10.000-       | 10.000-       | 10.000-       |
|             |   | 42320000 Leasing                                       | 4.022,35-       | 5.000-        | 5.000-        | 5.000-        | 5.000-        | 5.000-        |
|             |   | 42410001 Aufwand für Heizung, Brennstoffe              | 5.826,25-       | 15.000-       | 10.000-       | 10.000-       | 10.000-       | 10.000-       |
|             |   | 42410002 Aufwand für Reinigung                         | 343,49-         | 700-          | 400-          | 400-          | 400-          | 400-          |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt                                | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Finanzplanung |             |             |
|-------------|---|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
|             |   | Ertrags- und Aufwandsarten                          | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR   | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR |
|             |   |                                                     | 1           | 2           | 3           | 4             | 5           | 6           |
|             |   | 42410003 Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser        | 9.488,21-   | 15.000-     | 12.000-     | 12.000-       | 12.000-     | 12.000-     |
|             |   | 42410004 Aufwand für Gebäudeversicherung            | 2.248,20-   | 2.500-      | 2.500-      | 2.500-        | 2.500-      | 2.500-      |
|             |   | 42410008 Aufwand für Müllgebühren                   | 88,60-      | 200-        | 200-        | 200-          | 200-        | 200-        |
|             |   | 42510001 Treibstoffe                                | 4.423,86-   | 5.000-      | 5.000-      | 5.000-        | 5.000-      | 5.000-      |
|             |   | 42510002 Wartung und Reparatur                      | 10.240,03-  | 20.000-     | 20.000-     | 20.000-       | 20.000-     | 20.000-     |
|             |   | 42510003 Steuern                                    | 191,00-     | 250-        | 250-        | 250-          | 250-        | 250-        |
|             |   | 42510004 Kfz-Versicherung                           | 2.655,29-   | 4.000-      | 4.500-      | 4.500-        | 4.500-      | 4.500-      |
|             |   | 42610001 Aus- und Fortbildung                       | 15.231,93-  | 22.000-     | 15.000-     | 15.000-       | 15.000-     | 15.000-     |
|             |   | 42610002 Dienst- und Schutzkleidung                 | 25.769,92-  | 16.300-     | 12.800-     | 12.800-       | 12.800-     | 12.800-     |
|             |   | 42610003 Ärztliche Untersuchungen                   | 1.933,90-   | 2.000-      | 2.500-      | 2.500-        | 2.500-      | 2.500-      |
|             |   | 42710001 Repräsentationen                           | 160,58-     | 0           | 0           | 0             | 0           | 0           |
|             |   | 42710003 Ehrungen, Jubiläen                         | 32,97-      | 3.000-      | 3.000-      | 3.000-        | 3.000-      | 3.000-      |
|             |   | 42710004 EDV-Administration                         | 1.408,96-   | 9.000-      | 9.000-      | 9.000-        | 9.000-      | 9.000-      |
|             |   | 42710005 Datenverarbeitung                          | 482,09-     | 1.200-      | 1.200-      | 1.200-        | 1.200-      | 1.200-      |
|             |   | 42710007 Veröffentlichungen                         | 273,70-     | 1.500-      | 1.500-      | 1.500-        | 1.500-      | 1.500-      |
|             |   | 42710010 Verbrauchsmittel                           | 2.316,52-   | 6.000-      | 3.000-      | 3.000-        | 3.000-      | 3.000-      |
|             |   | 42710024 Freiw. Leist. z.B. Freibad, Stoffwindel    | 4.660,00-   | 5.000-      | 5.000-      | 5.000-        | 5.000-      | 5.000-      |
| 15          | - | Abschreibungen                                      | 0,00        | 95.326-     | 95.326-     | 95.326-       | 95.326-     | 94.441-     |
|             |   | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung           | 0,00        | 95.326-     | 95.326-     | 95.326-       | 95.326-     | 94.441-     |
| 17          | - | Transferaufwendungen                                | 1.020,00-   | 11.100-     | 1.100-      | 1.100-        | 1.100-      | 1.100-      |
|             |   | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche               | 1.020,00-   | 11.100-     | 1.100-      | 1.100-        | 1.100-      | 1.100-      |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 69.943,19-  | 102.050-    | 90.900-     | 75.900-       | 75.900-     | 75.900-     |
|             |   | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.    | 747,50-     | 2.000-      | 2.000-      | 2.000-        | 2.000-      | 2.000-      |
|             |   | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit    | 36.710,00-  | 35.500-     | 36.700-     | 36.700-       | 36.700-     | 36.700-     |
|             |   | 44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben    | 220,00-     | 0           | 0           | 0             | 0           | 0           |
|             |   | 44290001 Aufwand für Mitgliedsbeiträge              | 751,83-     | 1.000-      | 1.000-      | 1.000-        | 1.000-      | 1.000-      |
|             |   | 44290003 Aufwand für Jugendarbeit                   | 347,07-     | 5.800-      | 2.000-      | 2.000-        | 2.000-      | 2.000-      |
|             |   | 44310001 Aufwand für Bürobedarf                     | 405,57-     | 2.500-      | 1.000-      | 1.000-        | 1.000-      | 1.000-      |
|             |   | 44310002 Aufw. f. Bücher, Zeitschriften, dig. Med   | 704,18-     | 1.000-      | 1.000-      | 1.000-        | 1.000-      | 1.000-      |
|             |   | 44310003 Aufwand für Porto- u. Fernmeldeentgelt     | 3.861,71-   | 4.000-      | 4.000-      | 4.000-        | 4.000-      | 4.000-      |
|             |   | 44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskosten | 0,00        | 15.000-     | 15.000-     | 0             | 0           | 0           |
|             |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                 | 0,00        | 200-        | 200-        | 200-          | 200-        | 200-        |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten               | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |                                                                  | 2023<br>EUR        | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR     | 2027<br>EUR     | 2028<br>EUR     |
|             |   |                                                                  | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
|             |   | 44410000 Steuern, Versicher.,<br>Schadensfälle, Sond             | 8.704,36-          | 10.750-         | 9.000-          | 9.000-          | 9.000-          | 9.000-          |
|             |   | 44520000 Erstattungen an<br>Gemeinden (GV)                       | 0,00               | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          |
|             |   | 44570000 Erstattungen an private<br>Unternehmen                  | 17.260,44-         | 23.300-         | 18.000-         | 18.000-         | 18.000-         | 18.000-         |
|             |   | 44570001 Lohnaus.<br>Einsatz/Erstatt. an priv. Unter             | 230,53-            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                    | <b>244.437,06-</b> | <b>509.073-</b> | <b>398.644-</b> | <b>384.737-</b> | <b>385.864-</b> | <b>386.141-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes<br/>ordentliches Ergebnis</b>       | <b>234.847,06-</b> | <b>456.770-</b> | <b>346.340-</b> | <b>332.433-</b> | <b>333.560-</b> | <b>333.838-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24          | - | Aufwendungen für interne<br>Leistungen                           | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                           | 0,00               | 69.180-         | 69.180-         | 0               | 0               | 0               |
|             |   | 98100000 Planung kalk. Zinsen                                    | 0,00               | 69.180-         | 69.180-         | 0               | 0               | 0               |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>              | <b>0,00</b>        | <b>69.180-</b>  | <b>69.180-</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b> | <b>234.847,06-</b> | <b>525.950-</b> | <b>415.521-</b> | <b>332.433-</b> | <b>333.560-</b> | <b>333.838-</b> |

THH2  
12  
1270

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Rettungsdienst**

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz        | Finanzplanung |               |               |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|             |   |                                                         | 2023             | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |
|             |   |                                                         | EUR              | EUR           | EUR           | EUR           | EUR           | EUR           |
|             |   |                                                         | 1                | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 3.447,95-        | 1.850-        | 3.850-        | 3.850-        | 3.850-        | 3.850-        |
|             |   | 42110001 Unterhaltung der Gebäude                       | 361,34-          | 1.500-        | 1.500-        | 1.500-        | 1.500-        | 1.500-        |
|             |   | 42410003 Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser            | 791,52-          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|             |   | 42510004 Kfz-Versicherung                               | 15,27-           | 50-           | 50-           | 50-           | 50-           | 50-           |
|             |   | 42710003 Ehrungen, Jubiläen                             | 320,82-          | 300-          | 300-          | 300-          | 300-          | 300-          |
|             |   | 42710024 Freiw. Leist. z.B. Freibad, Stoffwindel        | 1.959,00-        | 0             | 2.000-        | 2.000-        | 2.000-        | 2.000-        |
| 15          | - | Abschreibungen                                          | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 17          | - | Transferaufwendungen                                    | 500,00-          | 3.800-        | 3.800-        | 3.800-        | 3.800-        | 3.800-        |
|             |   | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)                  | 0,00             | 500-          | 500-          | 500-          | 500-          | 500-          |
|             |   | 43180003 Vereinszuschüsse                               | 500,00-          | 3.300-        | 3.300-        | 3.300-        | 3.300-        | 3.300-        |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 713,40-          | 850-          | 850-          | 850-          | 850-          | 850-          |
|             |   | 44310003 Aufwand für Porto- u. Fernmeldeentgelt         | 713,40-          | 850-          | 850-          | 850-          | 850-          | 850-          |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>4.661,35-</b> | <b>6.500-</b> | <b>8.500-</b> | <b>8.500-</b> | <b>8.500-</b> | <b>8.500-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>4.661,35-</b> | <b>6.500-</b> | <b>8.500-</b> | <b>8.500-</b> | <b>8.500-</b> | <b>8.500-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>4.661,35-</b> | <b>6.500-</b> | <b>8.500-</b> | <b>8.500-</b> | <b>8.500-</b> | <b>8.500-</b> |

43180003 Zuschuss an DRK

THH2  
12  
1280

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Katastrophenschutz**

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Finanzplanung  |                |                |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             |   |                                                         | 2023              | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           |
|             |   |                                                         | EUR               | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|             |   |                                                         | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 448,13-           | 38.500-        | 2.000-         | 2.000-         | 2.000-         | 2.000-         |
|             |   | 42110003 Unterhaltung von Maschinen                     | 312,13-           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|             |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens         | 0,00              | 5.000-         | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         |
|             |   | 42610002 Dienst- und Schutzkleidung                     | 0,00              | 2.500-         | 0              | 0              | 0              | 0              |
|             |   | 42710001 Repräsentationen                               | 136,00-           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|             |   | 42710005 Datenverarbeitung                              | 0,00              | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         |
|             |   | 42710007 Veröffentlichungen                             | 0,00              | 5.000-         | 0              | 0              | 0              | 0              |
|             |   | 42710010 Verbrauchsmittel                               | 0,00              | 25.000-        | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15          | - | Abschreibungen                                          | 0,00              | 213-           | 213-           | 213-           | 213-           | 0              |
|             |   | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung               | 0,00              | 213-           | 213-           | 213-           | 213-           | 0              |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 9.639,00-         | 43.100-        | 43.100-        | 12.100-        | 12.100-        | 12.100-        |
|             |   | 44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben        | 0,00              | 7.000-         | 7.000-         | 7.000-         | 7.000-         | 7.000-         |
|             |   | 44310001 Aufwand für Bürobedarf                         | 0,00              | 100-           | 100-           | 100-           | 100-           | 100-           |
|             |   | 44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskosten     | 9.639,00-         | 36.000-        | 36.000-        | 5.000-         | 5.000-         | 5.000-         |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>10.087,13-</b> | <b>81.813-</b> | <b>45.313-</b> | <b>14.313-</b> | <b>14.313-</b> | <b>14.100-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>10.087,13-</b> | <b>81.813-</b> | <b>45.313-</b> | <b>14.313-</b> | <b>14.313-</b> | <b>14.100-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00              | 458-           | 458-           | 0              | 0              | 0              |
|             |   | 98100000 Planung kalk. Zinsen                           | 0,00              | 458-           | 458-           | 0              | 0              | 0              |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>       | <b>458-</b>    | <b>458-</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>10.087,13-</b> | <b>82.271-</b> | <b>45.771-</b> | <b>14.313-</b> | <b>14.313-</b> | <b>14.100-</b> |

44290000 Sandsäcke

44310004 Krisenschulung Mitarbeiter + Betreuung Krisenmanagement

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis<br>2023<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2024<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>3 | Finanzplanung    |                  |                  |
|----------|---|--------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
|          |   |                                                        |                              |                            |                            | 2026<br>EUR<br>4 | 2027<br>EUR<br>5 | 2028<br>EUR<br>6 |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 121.381,67                   | 122.500                    | 87.000                     | 87.000           | 87.000           | 87.000           |
|          |   | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                      | 54.479,00                    | 48.000                     | 77.500                     | 77.500           | 77.500           | 77.500           |
|          |   | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV                   | 59.402,67                    | 67.000                     | 2.000                      | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
|          |   | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich              | 7.500,00                     | 7.500                      | 7.500                      | 7.500            | 7.500            | 7.500            |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 91.050,00                    | 70.050                     | 110.050                    | 110.050          | 110.050          | 110.050          |
|          |   | 33110000 Verwaltungsgebühren                           | 50,00                        | 50                         | 50                         | 50               | 50               | 50               |
|          |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 91.000,00                    | 70.000                     | 110.000                    | 110.000          | 110.000          | 110.000          |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 38.494,30                    | 55.000                     | 45.000                     | 45.000           | 45.000           | 45.000           |
|          |   | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte      | 38.494,30                    | 55.000                     | 45.000                     | 45.000           | 45.000           | 45.000           |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0,00                         | 0                          | 24.500                     | 24.500           | 24.500           | 24.500           |
|          |   | 34810000 Erstattungen vom Land                         | 0,00                         | 0                          | 24.500                     | 24.500           | 24.500           | 24.500           |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                           | 75,00                        | 0                          | 0                          | 0                | 0                | 0                |
|          |   | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge           | 75,00                        | 0                          | 0                          | 0                | 0                | 0                |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>251.000,97</b>            | <b>247.550</b>             | <b>266.550</b>             | <b>266.550</b>   | <b>266.550</b>   | <b>266.550</b>   |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                   | 288.481,20-                  | 283.705-                   | 383.706-                   | 410.323-         | 453.753-         | 483.390-         |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 176.946,58-                  | 209.400-                   | 224.200-                   | 219.200-         | 219.200-         | 219.200-         |
|          |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens        | 3.405,84-                    | 8.000-                     | 4.000-                     | 4.000-           | 4.000-           | 4.000-           |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen      | 31.012,91-                   | 20.000-                    | 30.000-                    | 25.000-          | 25.000-          | 25.000-          |
|          |   | 42320000 Leasing                                       | 23.743,63-                   | 20.000-                    | 27.500-                    | 27.500-          | 27.500-          | 27.500-          |
|          |   | 42410002 Aufwand für Reinigung                         | 1.539,10-                    | 3.000-                     | 1.000-                     | 1.000-           | 1.000-           | 1.000-           |
|          |   | 42410003 Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser           | 0,00                         | 400-                       | 0                          | 0                | 0                | 0                |
|          |   | 42610001 Aus- und Fortbildung                          | 649,50-                      | 1.000-                     | 700-                       | 700-             | 700-             | 700-             |
|          |   | 42610002 Dienst- und Schutzkleidung                    | 904,50-                      | 2.000-                     | 0                          | 0                | 0                | 0                |
|          |   | 42710001 Repräsentationen                              | 30,30-                       | 0                          | 0                          | 0                | 0                | 0                |
|          |   | 42710004 EDV-Administration                            | 7.428,59-                    | 9.500-                     | 9.500-                     | 9.500-           | 9.500-           | 9.500-           |
|          |   | 42710005 Datenverarbeitung                             | 2.808,40-                    | 0                          | 1.000-                     | 1.000-           | 1.000-           | 1.000-           |
|          |   | 42710010 Verbrauchsmittel                              | 936,53-                      | 1.800-                     | 2.300-                     | 2.300-           | 2.300-           | 2.300-           |
|          |   | 42710011 Schulveranstaltung                            | 2.085,55-                    | 1.200-                     | 1.700-                     | 1.700-           | 1.700-           | 1.700-           |
|          |   | 42710012 Essen Ganztagesesschule                       | 38.273,92-                   | 68.000-                    | 50.000-                    | 50.000-          | 50.000-          | 50.000-          |
|          |   | 42710013 sonstiger Schulbedarf                         | 4.078,93-                    | 2.500-                     | 2.500-                     | 2.500-           | 2.500-           | 2.500-           |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt                                    | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | Ertrags- und Aufwandsarten                              | 2023<br>EUR        | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR     | 2027<br>EUR     | 2028<br>EUR     |
|             |   |                                                         | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
|             |   | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial                  | 5.214,25-          | 6.000-          | 8.000-          | 8.000-          | 8.000-          | 8.000-          |
|             |   | 42750000 Lernmittel                                     | 27.975,63-         | 30.000-         | 30.000-         | 30.000-         | 30.000-         | 30.000-         |
|             |   | 42910002 Erstattung Schulsozialarbeit                   | 26.859,00-         | 36.000-         | 56.000-         | 56.000-         | 56.000-         | 56.000-         |
| 15          | - | Abschreibungen                                          | 0,00               | 10.624-         | 10.645-         | 10.645-         | 10.645-         | 10.635-         |
|             |   | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung               | 0,00               | 10.624-         | 10.645-         | 10.645-         | 10.645-         | 10.635-         |
| 17          | - | Transferaufwendungen                                    | 1.020,00-          | 2.700-          | 2.700-          | 2.700-          | 2.700-          | 2.700-          |
|             |   | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)                  | 200,00-            | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          |
|             |   | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                   | 820,00-            | 1.700-          | 1.700-          | 1.700-          | 1.700-          | 1.700-          |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 75.588,76-         | 120.500-        | 104.100-        | 104.400-        | 104.400-        | 104.400-        |
|             |   | 44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben        | 9.463,08-          | 2.700-          | 10.700-         | 10.700-         | 10.700-         | 10.700-         |
|             |   | 44290002 Schülerbeförderungskosten                      | 165,20-            | 1.000-          | 25.500-         | 25.500-         | 25.500-         | 25.500-         |
|             |   | 44290003 Aufwand für Jugendarbeit                       | 80,00-             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|             |   | 44310001 Aufwand für Bürobedarf                         | 7.050,48-          | 5.800-          | 6.200-          | 6.200-          | 6.200-          | 6.200-          |
|             |   | 44310002 Aufw. f. Bücher, Zeitschriften, dig. Med       | 598,80-            | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          |
|             |   | 44310003 Aufwand für Porto- u. Fernmeldeentgelt         | 4.358,38-          | 4.100-          | 3.800-          | 3.800-          | 3.800-          | 3.800-          |
|             |   | 44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskost       | 0,00               | 1.000-          | 0               | 0               | 0               | 0               |
|             |   | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond       | 34.896,24-         | 38.900-         | 38.900-         | 39.200-         | 39.200-         | 39.200-         |
|             |   | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)                 | 18.976,58-         | 66.000-         | 18.000-         | 18.000-         | 18.000-         | 18.000-         |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>542.036,54-</b> | <b>626.929-</b> | <b>725.351-</b> | <b>747.268-</b> | <b>790.698-</b> | <b>820.325-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>291.035,57-</b> | <b>379.379-</b> | <b>458.801-</b> | <b>480.718-</b> | <b>524.148-</b> | <b>553.775-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00               | 2.495-          | 2.495-          | 0               | 0               | 0               |
|             |   | 98100000 Planung kalk. Zinsen                           | 0,00               | 2.495-          | 2.495-          | 0               | 0               | 0               |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>        | <b>2.495-</b>   | <b>2.495-</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>291.035,57-</b> | <b>381.873-</b> | <b>461.296-</b> | <b>480.718-</b> | <b>524.148-</b> | <b>553.775-</b> |

|             |                                           |
|-------------|-------------------------------------------|
| <b>THH2</b> | <b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b> |
| <b>21</b>   | <b>Schulträgeraufgaben</b>                |
| <b>2110</b> | <b>Allgemeinbildende Schulen</b>          |

#### **Produkte:**

- **21.10.01 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule**
- **21.10.03 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)**

#### **Kurzbeschreibung/Ziele**

- 21.10.01: Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- 21.10.03: Organisatorische Verbindung/ Zusammenfassung zwischen Grund-, Haupt- und Werkrealschulen
- Kernzeitbetreuung: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.

#### **Auftragsgrundlage**

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

#### **Zielgruppe**

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

#### **Produktverantwortung**

- Hauptamt
- Schulleitung

THH2  
21  
2110

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Schulträgeraufgaben**  
**Allgemeinbildende Schulen**

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Finanzplanung  |                |                |
|-------------|---|--------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             |   |                                                        | 2023              | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           |
|             |   |                                                        | EUR               | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|             |   |                                                        | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 121.381,67        | 122.500        | 87.000         | 87.000         | 87.000         | 87.000         |
|             |   | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                      | 54.479,00         | 48.000         | 77.500         | 77.500         | 77.500         | 77.500         |
|             |   | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV                   | 59.402,67         | 67.000         | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
|             |   | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich              | 7.500,00          | 7.500          | 7.500          | 7.500          | 7.500          | 7.500          |
| 5           | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 91.050,00         | 70.050         | 110.050        | 110.050        | 110.050        | 110.050        |
|             |   | 33110000 Verwaltungsgebühren                           | 50,00             | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             |
|             |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 91.000,00         | 70.000         | 110.000        | 110.000        | 110.000        | 110.000        |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 38.494,30         | 55.000         | 45.000         | 45.000         | 45.000         | 45.000         |
|             |   | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte      | 38.494,30         | 55.000         | 45.000         | 45.000         | 45.000         | 45.000         |
| 10          | + | Sonstige ordentliche Erträge                           | 75,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|             |   | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge           | 75,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>251.000,97</b> | <b>247.550</b> | <b>242.050</b> | <b>242.050</b> | <b>242.050</b> | <b>242.050</b> |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                   | 288.481,20-       | 283.705-       | 383.706-       | 410.323-       | 453.753-       | 483.390-       |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 176.946,58-       | 209.400-       | 224.200-       | 219.200-       | 219.200-       | 219.200-       |
|             |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens        | 3.405,84-         | 8.000-         | 4.000-         | 4.000-         | 4.000-         | 4.000-         |
|             |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen      | 31.012,91-        | 20.000-        | 30.000-        | 25.000-        | 25.000-        | 25.000-        |
|             |   | 42320000 Leasing                                       | 23.743,63-        | 20.000-        | 27.500-        | 27.500-        | 27.500-        | 27.500-        |
|             |   | 42410002 Aufwand für Reinigung                         | 1.539,10-         | 3.000-         | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         |
|             |   | 42410003 Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser           | 0,00              | 400-           | 0              | 0              | 0              | 0              |
|             |   | 42610001 Aus- und Fortbildung                          | 649,50-           | 1.000-         | 700-           | 700-           | 700-           | 700-           |
|             |   | 42610002 Dienst- und Schutzkleidung                    | 904,50-           | 2.000-         | 0              | 0              | 0              | 0              |
|             |   | 42710001 Repräsentationen                              | 30,30-            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|             |   | 42710004 EDV-Administration                            | 7.428,59-         | 9.500-         | 9.500-         | 9.500-         | 9.500-         | 9.500-         |
|             |   | 42710005 Datenverarbeitung                             | 2.808,40-         | 0              | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         |
|             |   | 42710010 Verbrauchsmittel                              | 936,53-           | 1.800-         | 2.300-         | 2.300-         | 2.300-         | 2.300-         |
|             |   | 42710011 Schulveranstaltung                            | 2.085,55-         | 1.200-         | 1.700-         | 1.700-         | 1.700-         | 1.700-         |
|             |   | 42710012 Essen Ganztagesesshule                        | 38.273,92-        | 68.000-        | 50.000-        | 50.000-        | 50.000-        | 50.000-        |
|             |   | 42710013 sonstiger Schulbedarf                         | 4.078,93-         | 2.500-         | 2.500-         | 2.500-         | 2.500-         | 2.500-         |
|             |   | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial                 | 5.214,25-         | 6.000-         | 8.000-         | 8.000-         | 8.000-         | 8.000-         |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt                                             | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | Ertrags- und Aufwandsarten                                       | 2023<br>EUR        | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR     | 2027<br>EUR     | 2028<br>EUR     |
|             |   |                                                                  | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
|             |   | 42750000 Lernmittel                                              | 27.975,63-         | 30.000-         | 30.000-         | 30.000-         | 30.000-         | 30.000-         |
|             |   | 42910002 Erstattung<br>Schulsozialarbeit                         | 26.859,00-         | 36.000-         | 56.000-         | 56.000-         | 56.000-         | 56.000-         |
| 15          | - | Abschreibungen                                                   | 0,00               | 10.624-         | 10.645-         | 10.645-         | 10.645-         | 10.635-         |
|             |   | 47000000 Planung bilanzielle<br>Abschreibung                     | 0,00               | 10.624-         | 10.645-         | 10.645-         | 10.645-         | 10.635-         |
| 17          | - | Transferaufwendungen                                             | 1.020,00-          | 2.100-          | 2.100-          | 2.100-          | 2.100-          | 2.100-          |
|             |   | 43120000 Zuweisungen an<br>Gemeinden (GV)                        | 200,00-            | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          |
|             |   | 43180000 Zuschüsse an übrige<br>Bereiche                         | 820,00-            | 1.100-          | 1.100-          | 1.100-          | 1.100-          | 1.100-          |
| 18          | - | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                             | 75.588,76-         | 120.000-        | 78.600-         | 78.900-         | 78.900-         | 78.900-         |
|             |   | 44290000 Sonst.<br>Aufwendungen/Vermischte<br>Ausgaben           | 9.463,08-          | 2.700-          | 10.700-         | 10.700-         | 10.700-         | 10.700-         |
|             |   | 44290002 Schülerbeförderungskosten                               | 165,20-            | 500-            | 0               | 0               | 0               | 0               |
|             |   | 44310001 Aufwand für Bürobedarf                                  | 7.050,48-          | 5.800-          | 6.200-          | 6.200-          | 6.200-          | 6.200-          |
|             |   | 44310002 Aufw. f. Bücher,<br>Zeitschriften, dig. Med             | 598,80-            | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          |
|             |   | 44310003 Aufwand für Porto- u.<br>Fernmeldeentgelt               | 4.358,38-          | 4.100-          | 3.800-          | 3.800-          | 3.800-          | 3.800-          |
|             |   | 44310004 Aufw. f. Sachverständige<br>u. Gerichtskost             | 0,00               | 1.000-          | 0               | 0               | 0               | 0               |
|             |   | 44410000 Steuern, Versicher.,<br>Schadensfälle, Sond             | 34.896,24-         | 38.900-         | 38.900-         | 39.200-         | 39.200-         | 39.200-         |
|             |   | 44520000 Erstattungen an<br>Gemeinden (GV)                       | 18.976,58-         | 66.000-         | 18.000-         | 18.000-         | 18.000-         | 18.000-         |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                    | <b>542.036,54-</b> | <b>625.829-</b> | <b>699.251-</b> | <b>721.168-</b> | <b>764.598-</b> | <b>794.225-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes<br/>ordentliches Ergebnis</b>       | <b>291.035,57-</b> | <b>378.279-</b> | <b>457.201-</b> | <b>479.118-</b> | <b>522.548-</b> | <b>552.175-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24          | - | Aufwendungen für interne<br>Leistungen                           | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                           | 0,00               | 2.495-          | 2.495-          | 0               | 0               | 0               |
|             |   | 98100000 Planung kalk. Zinsen                                    | 0,00               | 2.495-          | 2.495-          | 0               | 0               | 0               |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>              | <b>0,00</b>        | <b>2.495-</b>   | <b>2.495-</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b> | <b>291.035,57-</b> | <b>380.773-</b> | <b>459.696-</b> | <b>479.118-</b> | <b>522.548-</b> | <b>552.175-</b> |

|             |                                           |
|-------------|-------------------------------------------|
| <b>THH2</b> | <b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b> |
| <b>21</b>   | <b>Schulträgeraufgaben</b>                |
| <b>2140</b> | <b>Schülerbezogene Leistungen</b>         |

**Produkte:**

- **21.40.01 Schülerbeförderung**
- **21.40.02 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs
- Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote
- Organisation und Durchführung von Preisverleihungen (auch Europäischer Wettbewerb)
- Organisation und finanzielle Förderung von Schüleraustauschen, Schullandheimaufenthalten
- Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung gemeinsamer Unternehmungen
- Belohnung und Förderung besonderer Leistungen

**Auftragsgrundlage**

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Zielgruppe**

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

**Produktverantwortung**

- Hauptamt
- Schulleitung

THH2  
21  
2140

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Schulträgeraufgaben**  
**Schülerbezogene Leistungen**

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis    | Ansatz        | Ansatz         | Finanzplanung  |                |                |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|-------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             |   |                                                         | 2023        | 2024          | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           |
|             |   |                                                         | EUR         | EUR           | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|             |   |                                                         | 1           | 2             | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 7           | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0,00        | 0             | 24.500         | 24.500         | 24.500         | 24.500         |
|             |   | 34810000 Erstattungen vom Land                          | 0,00        | 0             | 24.500         | 24.500         | 24.500         | 24.500         |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0</b>      | <b>24.500</b>  | <b>24.500</b>  | <b>24.500</b>  | <b>24.500</b>  |
| 17          | - | Transferaufwendungen                                    | 0,00        | 600-          | 600-           | 600-           | 600-           | 600-           |
|             |   | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                   | 0,00        | 600-          | 600-           | 600-           | 600-           | 600-           |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0,00        | 500-          | 25.500-        | 25.500-        | 25.500-        | 25.500-        |
|             |   | 44290002 Schülerbeförderungskosten                      | 0,00        | 500-          | 25.500-        | 25.500-        | 25.500-        | 25.500-        |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>0,00</b> | <b>1.100-</b> | <b>26.100-</b> | <b>26.100-</b> | <b>26.100-</b> | <b>26.100-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.100-</b> | <b>1.600-</b>  | <b>1.600-</b>  | <b>1.600-</b>  | <b>1.600-</b>  |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00        | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00        | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0,00</b> | <b>1.100-</b> | <b>1.600-</b>  | <b>1.600-</b>  | <b>1.600-</b>  | <b>1.600-</b>  |

43180000 Zuschuss Gemeinde Landschulheimaufenthalte Albert-Schweitzer-Grundschule  
44290002 Beförderung Inklusiv beschulter Schüler (24.500 €), Rest Beförderung Schüler im regulären Schulbetrieb, bislang unter PG 2110 dargestellt. Der Aufwand für den Inklusiven Schüler werden unter 34810000 erstattet.

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2023<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2024<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>3 | Finanzplanung    |                  |                  |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
|             |   |                                                         |                              |                            |                            | 2026<br>EUR<br>4 | 2027<br>EUR<br>5 | 2028<br>EUR<br>6 |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 470,00                       | 1.400                      | 1.400                      | 1.400            | 1.400            | 1.400            |
|             |   | 34110000 Mieten und Pachten                             | 0,00                         | 400                        | 400                        | 400              | 400              | 400              |
|             |   | 34210000 Erträge aus Verkauf                            | 470,00                       | 0                          | 0                          | 0                | 0                | 0                |
|             |   | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte       | 0,00                         | 1.000                      | 1.000                      | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>470,00</b>                | <b>1.400</b>               | <b>1.400</b>               | <b>1.400</b>     | <b>1.400</b>     | <b>1.400</b>     |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                    | 52.011,82-                   | 54.696-                    | 67.711-                    | 69.742-          | 71.834-          | 73.989-          |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 140.034,99-                  | 199.000-                   | 134.100-                   | 127.100-         | 127.100-         | 127.100-         |
|             |   | 42110004 Unterhaltung der Außenanlagen                  | 10.276,52-                   | 81.000-                    | 17.000-                    | 10.000-          | 10.000-          | 10.000-          |
|             |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen       | 0,00                         | 300-                       | 0                          | 0                | 0                | 0                |
|             |   | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche       | 109.741,80-                  | 110.000-                   | 110.000-                   | 110.000-         | 110.000-         | 110.000-         |
|             |   | 42410003 Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser            | 19.921,17-                   | 5.000-                     | 5.000-                     | 5.000-           | 5.000-           | 5.000-           |
|             |   | 42610001 Aus- und Fortbildung                           | 95,50-                       | 0                          | 0                          | 0                | 0                | 0                |
|             |   | 42710010 Verbrauchsmittel                               | 0,00                         | 1.900-                     | 1.900-                     | 1.900-           | 1.900-           | 1.900-           |
|             |   | 42710016 Fotoarchiv                                     | 0,00                         | 800-                       | 200-                       | 200-             | 200-             | 200-             |
| 15          | - | Abschreibungen                                          | 0,00                         | 1.880-                     | 1.880-                     | 1.880-           | 1.880-           | 1.880-           |
|             |   | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung               | 0,00                         | 1.880-                     | 1.880-                     | 1.880-           | 1.880-           | 1.880-           |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 5.930,16-                    | 18.450-                    | 7.500-                     | 7.500-           | 7.500-           | 7.500-           |
|             |   | 44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben        | 161,77-                      | 100-                       | 100-                       | 100-             | 100-             | 100-             |
|             |   | 44310001 Aufwand für Bürobedarf                         | 0,00                         | 0                          | 50-                        | 50-              | 50-              | 50-              |
|             |   | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond       | 340,69-                      | 350-                       | 350-                       | 350-             | 350-             | 350-             |
|             |   | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)                 | 5.427,70-                    | 18.000-                    | 7.000-                     | 7.000-           | 7.000-           | 7.000-           |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>197.976,97-</b>           | <b>274.026-</b>            | <b>211.191-</b>            | <b>206.222-</b>  | <b>208.314-</b>  | <b>210.469-</b>  |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>197.506,97-</b>           | <b>272.626-</b>            | <b>209.791-</b>            | <b>204.822-</b>  | <b>206.914-</b>  | <b>209.069-</b>  |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                | 0                | 0                |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                | 0                | 0                |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00                         | 708-                       | 708-                       | 0                | 0                | 0                |
|             |   | 98100000 Planung kalk. Zinsen                           | 0,00                         | 708-                       | 708-                       | 0                | 0                | 0                |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>                  | <b>708-</b>                | <b>708-</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>197.506,97-</b>           | <b>273.334-</b>            | <b>210.499-</b>            | <b>204.822-</b>  | <b>206.914-</b>  | <b>209.069-</b>  |

|             |                                           |
|-------------|-------------------------------------------|
| <b>THH2</b> | <b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b> |
| <b>25</b>   | <b>Museen, Archiv, Zoo</b>                |
| <b>2520</b> | <b>Vermietung öffentl. Einrichtungen</b>  |

**Produkte:**

- **25.20.07 Fremdveranstaltungen, Vermietungen und Verpachtungen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Planung und Organisation von Fremdveranstaltungen einschl. Raumvergabe und Betreuung sowie Beaufsichtigung der Veranstaltung; Vermietung von (Sammlungs-)Objekten, Technik und Gerät

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Interessierte Einwohner/innen
- Schulen
- Vereine

**Produktverantwortung**

- Büro des Bürgermeisters
- Bauhof

THH2  
25  
2520

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Museen, Archiv, Zoo**  
**Vermietung öffentl. Einrichtungen**

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis  | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung |        |        |
|-------------|---|----------------------------------------------------|-----------|--------|--------|---------------|--------|--------|
|             |   |                                                    | 2023      | 2024   | 2025   | 2026          | 2027   | 2028   |
|             |   |                                                    | EUR       | EUR    | EUR    | EUR           | EUR    | EUR    |
|             |   |                                                    | 1         | 2      | 3      | 4             | 5      | 6      |
| 11          | = | Anteilige ordentliche Erträge                      | 0,00      | 0      | 0      | 0             | 0      | 0      |
| 12          | - | Personalaufwendungen                               | 6.765,32- | 6.050- | 7.212- | 7.428-        | 7.650- | 7.879- |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 95,50-    | 0      | 0      | 0             | 0      | 0      |
|             |   | 42610001 Aus- und Fortbildung                      | 95,50-    | 0      | 0      | 0             | 0      | 0      |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 6.860,82- | 6.050- | 7.212- | 7.428-        | 7.650- | 7.879- |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis    | 6.860,82- | 6.050- | 7.212- | 7.428-        | 7.650- | 7.879- |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0,00      | 0      | 0      | 0             | 0      | 0      |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 0,00      | 0      | 0      | 0             | 0      | 0      |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis           | 0,00      | 0      | 0      | 0             | 0      | 0      |
| 29          | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss   | 6.860,82- | 6.050- | 7.212- | 7.428-        | 7.650- | 7.879- |

|             |                                           |
|-------------|-------------------------------------------|
| <b>THH2</b> | <b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b> |
| <b>25</b>   | <b>Museen, Archiv, Zoo</b>                |
| <b>2521</b> | <b>Archiv</b>                             |

**Produkte:**

- **25.21.01 Pflege der Archivbestände**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem Archivgut
- Sicherung und Pflege der aus rechtlichen und historischen Gründen bedeutsamen Unterlagen
- Nutzbarmachung der Überlieferung

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner
- Verwaltungsführung
- Fachbehörden
- Vereine
- Historiker

**Produktverantwortung**

- Hauptamt

THH2  
25  
2521

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Museen, Archiv, Zoo  
Archiv

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  | Finanzplanung |         |         |
|-------------|---|----------------------------------------------------|------------|---------|---------|---------------|---------|---------|
|             |   |                                                    | 2023       | 2024    | 2025    | 2026          | 2027    | 2028    |
|             |   |                                                    | EUR        | EUR     | EUR     | EUR           | EUR     | EUR     |
|             |   |                                                    | 1          | 2       | 3       | 4             | 5       | 6       |
| 11          | = | Anteilige ordentliche Erträge                      | 0,00       | 0       | 0       | 0             | 0       | 0       |
| 12          | - | Personalaufwendungen                               | 41.642,95- | 45.600- | 52.000- | 53.560-       | 55.167- | 56.822- |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 0,00       | 800-    | 200-    | 200-          | 200-    | 200-    |
|             |   | 42710016 Fotoarchiv                                | 0,00       | 800-    | 200-    | 200-          | 200-    | 200-    |
| 15          | - | Abschreibungen                                     | 0,00       | 164-    | 164-    | 164-          | 164-    | 164-    |
|             |   | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung          | 0,00       | 164-    | 164-    | 164-          | 164-    | 164-    |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 5.427,70-  | 18.000- | 7.050-  | 7.050-        | 7.050-  | 7.050-  |
|             |   | 44310001 Aufwand für Bürobedarf                    | 0,00       | 0       | 50-     | 50-           | 50-     | 50-     |
|             |   | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)            | 5.427,70-  | 18.000- | 7.000-  | 7.000-        | 7.000-  | 7.000-  |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 47.070,65- | 64.564- | 59.414- | 60.974-       | 62.581- | 64.236- |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis    | 47.070,65- | 64.564- | 59.414- | 60.974-       | 62.581- | 64.236- |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0,00       | 0       | 0       | 0             | 0       | 0       |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 0,00       | 0       | 0       | 0             | 0       | 0       |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                             | 0,00       | 49-     | 49-     | 0             | 0       | 0       |
|             |   | 98100000 Planung kalk. Zinsen                      | 0,00       | 49-     | 49-     | 0             | 0       | 0       |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis           | 0,00       | 49-     | 49-     | 0             | 0       | 0       |
| 29          | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss   | 47.070,65- | 64.613- | 59.463- | 60.974-       | 62.581- | 64.236- |

THH2  
25  
2530

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Museen, Archiv, Zoo**  
**Tiergehege**

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |                                                         | 2023               | 2024            | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            |
|             |   |                                                         | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |                                                         | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 470,00             | 1.400           | 1.400           | 1.400           | 1.400           | 1.400           |
|             |   | 34110000 Mieten und Pachten                             | 0,00               | 400             | 400             | 400             | 400             | 400             |
|             |   | 34210000 Erträge aus Verkauf                            | 470,00             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|             |   | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte       | 0,00               | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>470,00</b>      | <b>1.400</b>    | <b>1.400</b>    | <b>1.400</b>    | <b>1.400</b>    | <b>1.400</b>    |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                    | 3.603,55-          | 3.046-          | 8.499-          | 8.754-          | 9.017-          | 9.288-          |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 139.939,49-        | 198.200-        | 133.900-        | 126.900-        | 126.900-        | 126.900-        |
|             |   | 42110004 Unterhaltung der Außenanlagen                  | 10.276,52-         | 81.000-         | 17.000-         | 10.000-         | 10.000-         | 10.000-         |
|             |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen       | 0,00               | 300-            | 0               | 0               | 0               | 0               |
|             |   | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche       | 109.741,80-        | 110.000-        | 110.000-        | 110.000-        | 110.000-        | 110.000-        |
|             |   | 42410003 Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser            | 19.921,17-         | 5.000-          | 5.000-          | 5.000-          | 5.000-          | 5.000-          |
|             |   | 42710010 Verbrauchsmittel                               | 0,00               | 1.900-          | 1.900-          | 1.900-          | 1.900-          | 1.900-          |
| 15          | - | Abschreibungen                                          | 0,00               | 1.716-          | 1.716-          | 1.716-          | 1.716-          | 1.716-          |
|             |   | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung               | 0,00               | 1.716-          | 1.716-          | 1.716-          | 1.716-          | 1.716-          |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 502,46-            | 450-            | 450-            | 450-            | 450-            | 450-            |
|             |   | 44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben        | 161,77-            | 100-            | 100-            | 100-            | 100-            | 100-            |
|             |   | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond       | 340,69-            | 350-            | 350-            | 350-            | 350-            | 350-            |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>144.045,50-</b> | <b>203.412-</b> | <b>144.565-</b> | <b>137.820-</b> | <b>138.083-</b> | <b>138.354-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>143.575,50-</b> | <b>202.012-</b> | <b>143.165-</b> | <b>136.420-</b> | <b>136.683-</b> | <b>136.954-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00               | 659-            | 659-            | 0               | 0               | 0               |
|             |   | 98100000 Planung kalk. Zinsen                           | 0,00               | 659-            | 659-            | 0               | 0               | 0               |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>        | <b>659-</b>     | <b>659-</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>143.575,50-</b> | <b>202.670-</b> | <b>143.824-</b> | <b>136.420-</b> | <b>136.683-</b> | <b>136.954-</b> |

42110004 Reparatur Zäune 2.000,- €; Kronenpflege 5.000,- €; Ausbaggern Teich Planungsrate 10.000,- €  
42410000 Vergütung an Landwirt Tiergehege

THH2  
26  
2620

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Theater, Konzerte, Musikschulen**  
**Musikpflege**

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz        | Finanzplanung |               |               |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|             |   |                                                         | 2023             | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |
|             |   |                                                         | EUR              | EUR           | EUR           | EUR           | EUR           | EUR           |
|             |   |                                                         | 1                | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 17          | - | Transferaufwendungen                                    | 1.000,00-        | 1.200-        | 1.200-        | 1.200-        | 1.200-        | 1.200-        |
|             |   | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)                  | 1.000,00-        | 1.200-        | 1.200-        | 1.200-        | 1.200-        | 1.200-        |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 546,24-          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|             |   | 44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben        | 546,24-          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>1.546,24-</b> | <b>1.200-</b> | <b>1.200-</b> | <b>1.200-</b> | <b>1.200-</b> | <b>1.200-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>1.546,24-</b> | <b>1.200-</b> | <b>1.200-</b> | <b>1.200-</b> | <b>1.200-</b> | <b>1.200-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>1.546,24-</b> | <b>1.200-</b> | <b>1.200-</b> | <b>1.200-</b> | <b>1.200-</b> | <b>1.200-</b> |

43120000 Zuschuss an städtische Musikschule Rastatt gem. Vereinbarung

THH2  
27  
2720

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

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz        | Finanzplanung |               |               |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|             |   |                                                         | 2023             | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |
|             |   |                                                         | EUR              | EUR           | EUR           | EUR           | EUR           | EUR           |
|             |   |                                                         | 1                | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 17          | - | Transferaufwendungen                                    | 5.750,00-        | 6.500-        | 6.500-        | 6.500-        | 6.500-        | 6.500-        |
|             |   | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)                  | 5.750,00-        | 6.500-        | 6.500-        | 6.500-        | 6.500-        | 6.500-        |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>5.750,00-</b> | <b>6.500-</b> | <b>6.500-</b> | <b>6.500-</b> | <b>6.500-</b> | <b>6.500-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>5.750,00-</b> | <b>6.500-</b> | <b>6.500-</b> | <b>6.500-</b> | <b>6.500-</b> | <b>6.500-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>5.750,00-</b> | <b>6.500-</b> | <b>6.500-</b> | <b>6.500-</b> | <b>6.500-</b> | <b>6.500-</b> |

43120000 Zuschuss an den Landkreis für Fahrbücherei

|             |                                           |
|-------------|-------------------------------------------|
| <b>THH2</b> | <b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b> |
| <b>28</b>   | <b>Sonstige Kulturpflege</b>              |
| <b>2810</b> | <b>Sonstige Kulturpflege</b>              |

#### **Produkte:**

- **28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)**
- **28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise**

#### **Kurzbeschreibung/Ziele**

- KreativKreis
- Kulturelle Veranstaltungen der Gemeinde
- Zuschüsse an kulturelle Verein

#### **Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

#### **Zielgruppe**

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

#### **Produktverantwortung**

- Hauptamt

THH2  
28  
2810

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sonstige Kulturpflege**  
**Sonstige Kulturpflege**

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Finanzplanung   |                 |                 |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |                                                         | EUR               | EUR             | EUR             | 2026<br>EUR     | 2027<br>EUR     | 2028<br>EUR     |
|             |   |                                                         | 1                 | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 3           | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0,00              | 139             | 139             | 139             | 139             | 139             |
|             |   | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung                  | 0,00              | 139             | 139             | 139             | 139             | 139             |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>139</b>      | <b>139</b>      | <b>139</b>      | <b>139</b>      | <b>139</b>      |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                    | 62.033,85-        | 71.830-         | 77.326-         | 79.646-         | 82.034-         | 84.494-         |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 6.967,39-         | 26.800-         | 12.500-         | 10.500-         | 10.500-         | 10.500-         |
|             |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens         | 733,35-           | 200-            | 0               | 0               | 0               | 0               |
|             |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen       | 2.737,00-         | 4.500-          | 2.500-          | 500-            | 500-            | 500-            |
|             |   | 42410003 Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser            | 0,00              | 100-            | 0               | 0               | 0               | 0               |
|             |   | 42710001 Repräsentationen                               | 348,44-           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|             |   | 42710003 Ehrungen, Jubiläen                             | 100,00-           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|             |   | 42710006 Marketing, Tourismus                           | 51,29-            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|             |   | 42710010 Verbrauchsmittel                               | 1,62-             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|             |   | 42710014 Vernissagen, Ausstellungen                     | 2.995,69-         | 22.000-         | 10.000-         | 10.000-         | 10.000-         | 10.000-         |
| 15          | - | Abschreibungen                                          | 0,00              | 244-            | 244-            | 244-            | 244-            | 244-            |
|             |   | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung               | 0,00              | 244-            | 244-            | 244-            | 244-            | 244-            |
| 17          | - | Transferaufwendungen                                    | 27.555,68-        | 20.000-         | 30.000-         | 30.000-         | 30.000-         | 30.000-         |
|             |   | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                   | 855,08-           | 20.000-         | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          |
|             |   | 43180003 Vereinszuschüsse                               | 26.700,60-        | 0               | 28.000-         | 28.000-         | 28.000-         | 28.000-         |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 181,74-           | 1.300-          | 1.300-          | 1.300-          | 1.300-          | 1.300-          |
|             |   | 44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben        | 181,74-           | 1.300-          | 1.300-          | 1.300-          | 1.300-          | 1.300-          |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>96.738,66-</b> | <b>120.174-</b> | <b>121.370-</b> | <b>121.690-</b> | <b>124.078-</b> | <b>126.538-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>96.738,66-</b> | <b>120.035-</b> | <b>121.231-</b> | <b>121.551-</b> | <b>123.939-</b> | <b>126.399-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00              | 887-            | 887-            | 0               | 0               | 0               |
|             |   | 98100000 Planung kalk. Zinsen                           | 0,00              | 887-            | 887-            | 0               | 0               | 0               |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>       | <b>887-</b>     | <b>887-</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>96.738,66-</b> | <b>120.922-</b> | <b>122.118-</b> | <b>121.551-</b> | <b>123.939-</b> | <b>126.399-</b> |

THH2  
29  
2910

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**  
**Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis  | Ansatz | Ansatz  | Finanzplanung |        |        |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|-----------|--------|---------|---------------|--------|--------|
|             |   |                                                         | 2023      | 2024   | 2025    | 2026          | 2027   | 2028   |
|             |   |                                                         | EUR       | EUR    | EUR     | EUR           | EUR    | EUR    |
|             |   |                                                         | 1         | 2      | 3       | 4             | 5      | 6      |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | 0,00      | 0      | 0       | 0             | 0      | 0      |
| 15          | - | Abschreibungen                                          | 0,00      | 330-   | 330-    | 330-          | 330-   | 330-   |
|             |   | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung               | 0,00      | 330-   | 330-    | 330-          | 330-   | 330-   |
| 17          | - | Transferaufwendungen                                    | 3.015,00- | 5.600- | 55.600- | 5.600-        | 5.600- | 5.600- |
|             |   | 43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.            | 0,00      | 0      | 50.000- | 0             | 0      | 0      |
|             |   | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                   | 3.015,00- | 5.600- | 5.600-  | 5.600-        | 5.600- | 5.600- |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0,00      | 100-   | 100-    | 100-          | 100-   | 100-   |
|             |   | 44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben        | 0,00      | 100-   | 100-    | 100-          | 100-   | 100-   |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | 3.015,00- | 6.030- | 56.030- | 6.030-        | 6.030- | 6.030- |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | 3.015,00- | 6.030- | 56.030- | 6.030-        | 6.030- | 6.030- |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00      | 0      | 0       | 0             | 0      | 0      |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00      | 0      | 0       | 0             | 0      | 0      |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00      | 30-    | 30-     | 0             | 0      | 0      |
|             |   | 98100000 Planung kalk. Zinsen                           | 0,00      | 30-    | 30-     | 0             | 0      | 0      |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | 0,00      | 30-    | 30-     | 0             | 0      | 0      |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | 3.015,00- | 6.060- | 56.060- | 6.030-        | 6.030- | 6.030- |

43160000 Beteiligung der politischen Gemeinde an der Erneuerung des Kirchendaches

43180000 Zuschüsse an kirchlichen Vereine, sowie Miete des alten Pfarrheims im Hinblick auf die Nutzung durch die Vereine.

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2023<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2024<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>3 | Finanzplanung    |                  |                  |
|-------------|---|----------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
|             |   |                                                    |                              |                            |                            | 2026<br>EUR<br>4 | 2027<br>EUR<br>5 | 2028<br>EUR<br>6 |
| 3           | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0,00                         | 3.579                      | 3.579                      | 3.579            | 3.579            | 3.579            |
|             |   | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung             | 0,00                         | 3.579                      | 3.579                      | 3.579            | 3.579            | 3.579            |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 28.228,32                    | 30.000                     | 30.000                     | 30.000           | 30.000           | 30.000           |
|             |   | 34110000 Mieten und Pachten                        | 28.258,32                    | 30.000                     | 30.000                     | 30.000           | 30.000           | 30.000           |
|             |   | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte  | 30,00-                       | 0                          | 0                          | 0                | 0                | 0                |
| 7           | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 259.326,08                   | 200.000                    | 200.000                    | 200.000          | 200.000          | 200.000          |
|             |   | 34810000 Erstattungen vom Land                     | 259.326,08                   | 200.000                    | 200.000                    | 200.000          | 200.000          | 200.000          |
| 10          | + | Sonstige ordentliche Erträge                       | 1.830,00                     | 2.100                      | 3.000                      | 3.000            | 3.000            | 3.000            |
|             |   | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge       | 1.830,00                     | 2.100                      | 3.000                      | 3.000            | 3.000            | 3.000            |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>               | <b>289.384,40</b>            | <b>235.679</b>             | <b>236.579</b>             | <b>236.579</b>   | <b>236.579</b>   | <b>236.579</b>   |
| 12          | - | Personalaufwendungen                               | 104.069,28-                  | 103.535-                   | 114.223-                   | 117.650-         | 121.178-         | 124.814-         |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 165.801,05-                  | 333.600-                   | 306.600-                   | 274.600-         | 274.600-         | 274.600-         |
|             |   | 42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen        | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                | 0                | 0                |
|             |   | 42110001 Unterhaltung der Gebäude                  | 5.675,16-                    | 105.000-                   | 50.000-                    | 25.000-          | 25.000-          | 25.000-          |
|             |   | 42110002 Unterhaltung der Heizungsanlagen          | 581,81-                      | 1.000-                     | 1.000-                     | 1.000-           | 1.000-           | 1.000-           |
|             |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens    | 842,34-                      | 6.100-                     | 3.000-                     | 3.000-           | 3.000-           | 3.000-           |
|             |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen  | 2.626,19-                    | 8.100-                     | 15.200-                    | 8.200-           | 8.200-           | 8.200-           |
|             |   | 42310000 Mieten und Pachten                        | 38.636,76-                   | 60.000-                    | 50.300-                    | 50.300-          | 50.300-          | 50.300-          |
|             |   | 42410001 Aufwand für Heizung, Brennstoffe          | 2.472,13-                    | 0                          | 40.000-                    | 40.000-          | 40.000-          | 40.000-          |
|             |   | 42410003 Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser       | 100.997,83-                  | 120.000-                   | 120.000-                   | 120.000-         | 120.000-         | 120.000-         |
|             |   | 42410004 Aufwand für Gebäudeversicherung           | 0,00                         | 200-                       | 800-                       | 800-             | 800-             | 800-             |
|             |   | 42410008 Aufwand für Müllgebühren                  | 3.079,10-                    | 3.000-                     | 6.000-                     | 6.000-           | 6.000-           | 6.000-           |
|             |   | 42710001 Repräsentationen                          | 901,33-                      | 200-                       | 300-                       | 300-             | 300-             | 300-             |
|             |   | 42710003 Ehrungen, Jubiläen                        | 255,00-                      | 0                          | 0                          | 0                | 0                | 0                |
|             |   | 42710010 Verbrauchsmittel                          | 122,40-                      | 0                          | 0                          | 0                | 0                | 0                |
|             |   | 42710017 Sachaufwand für Senioren                  | 2.065,33-                    | 20.000-                    | 10.000-                    | 10.000-          | 10.000-          | 10.000-          |
|             |   | 42710018 Seniorenausflug                           | 7.545,67-                    | 10.000-                    | 10.000-                    | 10.000-          | 10.000-          | 10.000-          |
| 15          | - | Abschreibungen                                     | 0,00                         | 12.133-                    | 12.133-                    | 12.133-          | 12.133-          | 0                |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |                                                         | 2023<br>EUR        | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR     | 2027<br>EUR     | 2028<br>EUR     |
|             |   |                                                         | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
|             |   | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung               | 0,00               | 12.133-         | 12.133-         | 12.133-         | 12.133-         | 0               |
| 17          | - | Transferaufwendungen                                    | 9.541,13-          | 30.200-         | 30.200-         | 30.200-         | 30.200-         | 30.200-         |
|             |   | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)                  | 0,00               | 200-            | 200-            | 200-            | 200-            | 200-            |
|             |   | 43180004 Zuschüsse für soziale Zwecke                   | 3.000,00-          | 20.000-         | 20.000-         | 20.000-         | 20.000-         | 20.000-         |
|             |   | 43180005 Weihnachtspräsente Senioren                    | 6.541,13-          | 10.000-         | 10.000-         | 10.000-         | 10.000-         | 10.000-         |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 5.839,34-          | 8.650-          | 7.500-          | 7.500-          | 7.500-          | 7.500-          |
|             |   | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit          | 4.100,00-          | 5.000-          | 5.000-          | 5.000-          | 5.000-          | 5.000-          |
|             |   | 44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben        | 285,00-            | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          |
|             |   | 44290001 Aufwand für Mitgliedsbeiträge                  | 12,00-             | 50-             | 50-             | 50-             | 50-             | 50-             |
|             |   | 44310001 Aufwand für Bürobedarf                         | 632,97-            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|             |   | 44310003 Aufwand für Porto- u. Fernmeldeentgelt         | 803,41-            | 750-            | 950-            | 950-            | 950-            | 950-            |
|             |   | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond       | 5,96-              | 500-            | 500-            | 500-            | 500-            | 500-            |
|             |   | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)                 | 0,00               | 1.350-          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>285.250,80-</b> | <b>488.118-</b> | <b>470.656-</b> | <b>442.083-</b> | <b>445.611-</b> | <b>437.114-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>4.133,60</b>    | <b>252.439-</b> | <b>234.077-</b> | <b>205.504-</b> | <b>209.032-</b> | <b>200.535-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00               | 16.088-         | 16.088-         | 0               | 0               | 0               |
|             |   | 98100000 Planung kalk. Zinsen                           | 0,00               | 16.088-         | 16.088-         | 0               | 0               | 0               |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>        | <b>16.088-</b>  | <b>16.088-</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>4.133,60</b>    | <b>268.527-</b> | <b>250.165-</b> | <b>205.504-</b> | <b>209.032-</b> | <b>200.535-</b> |

|             |                                           |
|-------------|-------------------------------------------|
| <b>THH2</b> | <b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b> |
| <b>31</b>   | <b>Soziale Hilfen</b>                     |
| <b>3140</b> | <b>Soziale Einrichtungen</b>              |

**Produkte:**

- **31.40.01 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)**
- **31.40.02 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen**
- **31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**
- **31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung
- Gründung Seniorenbeirat, Seniorenbrochure
- Seniorenausflug, Weihnachtspräsente Senioren

**Auftragsgrundlage**

- Polizeigesetz
- Einzelabschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Senioren
- Wohnungslose
- Asylbewerber
- Flüchtlinge

**Produktverantwortung**

- Hauptamt
- Büro des Bürgermeisters

THH2  
31  
3140

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Soziale Hilfen**  
**Soziale Einrichtungen**

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Finanzplanung  |                |                |
|-------------|---|----------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             |   |                                                    | 2023              | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           |
|             |   |                                                    | EUR               | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|             |   |                                                    | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 3           | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0,00              | 3.579          | 3.579          | 3.579          | 3.579          | 3.579          |
|             |   | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung             | 0,00              | 3.579          | 3.579          | 3.579          | 3.579          | 3.579          |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 28.228,32         | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         |
|             |   | 34110000 Mieten und Pachten                        | 28.258,32         | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         |
|             |   | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte  | 30,00-            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7           | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 259.326,08        | 200.000        | 200.000        | 200.000        | 200.000        | 200.000        |
|             |   | 34810000 Erstattungen vom Land                     | 259.326,08        | 200.000        | 200.000        | 200.000        | 200.000        | 200.000        |
| 10          | + | Sonstige ordentliche Erträge                       | 1.830,00          | 2.100          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
|             |   | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge       | 1.830,00          | 2.100          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>               | <b>289.384,40</b> | <b>235.679</b> | <b>236.579</b> | <b>236.579</b> | <b>236.579</b> | <b>236.579</b> |
| 12          | - | Personalaufwendungen                               | 81.670,67-        | 81.613-        | 90.082-        | 92.785-        | 95.568-        | 98.436-        |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 165.801,05-       | 333.600-       | 306.600-       | 274.600-       | 274.600-       | 274.600-       |
|             |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen        | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|             |   | 42110001 Unterhaltung der Gebäude                  | 5.675,16-         | 105.000-       | 50.000-        | 25.000-        | 25.000-        | 25.000-        |
|             |   | 42110002 Unterhaltung der Heizungsanlagen          | 581,81-           | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         |
|             |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens    | 842,34-           | 6.100-         | 3.000-         | 3.000-         | 3.000-         | 3.000-         |
|             |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen  | 2.626,19-         | 8.100-         | 15.200-        | 8.200-         | 8.200-         | 8.200-         |
|             |   | 42310000 Mieten und Pachten                        | 38.636,76-        | 60.000-        | 50.300-        | 50.300-        | 50.300-        | 50.300-        |
|             |   | 42410001 Aufwand für Heizung, Brennstoffe          | 2.472,13-         | 0              | 40.000-        | 40.000-        | 40.000-        | 40.000-        |
|             |   | 42410003 Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser       | 100.997,83-       | 120.000-       | 120.000-       | 120.000-       | 120.000-       | 120.000-       |
|             |   | 42410004 Aufwand für Gebäudeversicherung           | 0,00              | 200-           | 800-           | 800-           | 800-           | 800-           |
|             |   | 42410008 Aufwand für Müllgebühren                  | 3.079,10-         | 3.000-         | 6.000-         | 6.000-         | 6.000-         | 6.000-         |
|             |   | 42710001 Repräsentationen                          | 901,33-           | 200-           | 300-           | 300-           | 300-           | 300-           |
|             |   | 42710003 Ehrungen, Jubiläen                        | 255,00-           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|             |   | 42710010 Verbrauchsmittel                          | 122,40-           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|             |   | 42710017 Sachaufwand für Senioren                  | 2.065,33-         | 20.000-        | 10.000-        | 10.000-        | 10.000-        | 10.000-        |
|             |   | 42710018 Seniorenausflug                           | 7.545,67-         | 10.000-        | 10.000-        | 10.000-        | 10.000-        | 10.000-        |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |                                                         | 2023<br>EUR        | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR     | 2027<br>EUR     | 2028<br>EUR     |
|             |   |                                                         | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 15          | - | Abschreibungen                                          | 0,00               | 12.133-         | 12.133-         | 12.133-         | 12.133-         | 0               |
|             |   | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung               | 0,00               | 12.133-         | 12.133-         | 12.133-         | 12.133-         | 0               |
| 17          | - | Transferaufwendungen                                    | 6.541,13-          | 10.200-         | 10.200-         | 10.200-         | 10.200-         | 10.200-         |
|             |   | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)                  | 0,00               | 200-            | 200-            | 200-            | 200-            | 200-            |
|             |   | 43180005 Weihnachtspräsente Senioren                    | 6.541,13-          | 10.000-         | 10.000-         | 10.000-         | 10.000-         | 10.000-         |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 5.839,34-          | 8.650-          | 7.500-          | 7.500-          | 7.500-          | 7.500-          |
|             |   | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit          | 4.100,00-          | 5.000-          | 5.000-          | 5.000-          | 5.000-          | 5.000-          |
|             |   | 44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben        | 285,00-            | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          |
|             |   | 44290001 Aufwand für Mitgliedsbeiträge                  | 12,00-             | 50-             | 50-             | 50-             | 50-             | 50-             |
|             |   | 44310001 Aufwand für Bürobedarf                         | 632,97-            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|             |   | 44310003 Aufwand für Porto- u. Fernmeldeentgelt         | 803,41-            | 750-            | 950-            | 950-            | 950-            | 950-            |
|             |   | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond       | 5,96-              | 500-            | 500-            | 500-            | 500-            | 500-            |
|             |   | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)                 | 0,00               | 1.350-          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>259.852,19-</b> | <b>446.196-</b> | <b>426.515-</b> | <b>397.218-</b> | <b>400.001-</b> | <b>390.736-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>29.532,21</b>   | <b>210.517-</b> | <b>189.936-</b> | <b>160.639-</b> | <b>163.422-</b> | <b>154.157-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00               | 16.088-         | 16.088-         | 0               | 0               | 0               |
|             |   | 98100000 Planung kalk. Zinsen                           | 0,00               | 16.088-         | 16.088-         | 0               | 0               | 0               |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>        | <b>16.088-</b>  | <b>16.088-</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>29.532,21</b>   | <b>226.605-</b> | <b>206.024-</b> | <b>160.639-</b> | <b>163.422-</b> | <b>154.157-</b> |

THH2  
31  
3160

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Soziale Hilfen**  
**Sonstige Förderung v. Trägern d. Wohlfah**

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis  | Ansatz  | Ansatz  | Finanzplanung |         |         |
|-------------|---|----------------------------------------------------|-----------|---------|---------|---------------|---------|---------|
|             |   |                                                    | 2023      | 2024    | 2025    | 2026          | 2027    | 2028    |
|             |   |                                                    | EUR       | EUR     | EUR     | EUR           | EUR     | EUR     |
|             |   |                                                    | 1         | 2       | 3       | 4             | 5       | 6       |
| 11          | = | Anteilige ordentliche Erträge                      | 0,00      | 0       | 0       | 0             | 0       | 0       |
| 17          | - | Transferaufwendungen                               | 3.000,00- | 20.000- | 20.000- | 20.000-       | 20.000- | 20.000- |
|             |   | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)             | 0,00      | 0       | 0       | 0             | 0       | 0       |
|             |   | 43180004 Zuschüsse für soziale Zwecke              | 3.000,00- | 20.000- | 20.000- | 20.000-       | 20.000- | 20.000- |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 3.000,00- | 20.000- | 20.000- | 20.000-       | 20.000- | 20.000- |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis    | 3.000,00- | 20.000- | 20.000- | 20.000-       | 20.000- | 20.000- |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0,00      | 0       | 0       | 0             | 0       | 0       |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 0,00      | 0       | 0       | 0             | 0       | 0       |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis           | 0,00      | 0       | 0       | 0             | 0       | 0       |
| 29          | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss   | 3.000,00- | 20.000- | 20.000- | 20.000-       | 20.000- | 20.000- |

Zuschuss für Projekte in Entwicklungsländern.

|             |                                               |
|-------------|-----------------------------------------------|
| <b>THH2</b> | <b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>     |
| <b>31</b>   | <b>Soziale Hilfen</b>                         |
| <b>3180</b> | <b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b> |

**Produkte:**

- **31.80.00 sonstige soziale Hilfen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Soziale Zuwendungen an hilfsbedürftige Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde
- Sonstige soziale Leistungen

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Sozial Benachteiligte
- Bürger-/innen

**Produktverantwortung**

- Hauptamt
- Sozialamt

THH2  
31  
3180

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Soziale Hilfen**  
**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  | Finanzplanung |         |         |
|-------------|---|----------------------------------------------------|------------|---------|---------|---------------|---------|---------|
|             |   |                                                    | 2023       | 2024    | 2025    | 2026          | 2027    | 2028    |
|             |   |                                                    | EUR        | EUR     | EUR     | EUR           | EUR     | EUR     |
|             |   |                                                    | 1          | 2       | 3       | 4             | 5       | 6       |
| 11          | = | Anteilige ordentliche Erträge                      | 0,00       | 0       | 0       | 0             | 0       | 0       |
| 12          | - | Personalaufwendungen                               | 22.398,61- | 21.922- | 24.141- | 24.865-       | 25.610- | 26.378- |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 22.398,61- | 21.922- | 24.141- | 24.865-       | 25.610- | 26.378- |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis    | 22.398,61- | 21.922- | 24.141- | 24.865-       | 25.610- | 26.378- |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0,00       | 0       | 0       | 0             | 0       | 0       |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 0,00       | 0       | 0       | 0             | 0       | 0       |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis           | 0,00       | 0       | 0       | 0             | 0       | 0       |
| 29          | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss   | 22.398,61- | 21.922- | 24.141- | 24.865-       | 25.610- | 26.378- |

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis<br>2023<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2024<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>3 | Finanzplanung    |                  |                  |
|----------|---|--------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
|          |   |                                                        |                              |                            |                            | 2026<br>EUR<br>4 | 2027<br>EUR<br>5 | 2028<br>EUR<br>6 |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 1.240.122,62                 | 1.291.500                  | 1.404.500                  | 1.404.500        | 1.404.500        | 1.404.500        |
|          |   | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                      | 1.221.071,70                 | 1.280.000                  | 1.393.000                  | 1.393.000        | 1.393.000        | 1.393.000        |
|          |   | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV                   | 19.050,92                    | 10.000                     | 10.000                     | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
|          |   | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich              | 0,00                         | 1.500                      | 1.500                      | 1.500            | 1.500            | 1.500            |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                | 0                | 0                |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 321,00                       | 600                        | 600                        | 600              | 600              | 600              |
|          |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 321,00                       | 600                        | 600                        | 600              | 600              | 600              |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>1.240.443,62</b>          | <b>1.292.100</b>           | <b>1.405.100</b>           | <b>1.405.100</b> | <b>1.405.100</b> | <b>1.405.100</b> |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                   | 38.991,39-                   | 40.601-                    | 46.994-                    | 48.404-          | 49.857-          | 51.353-          |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 1.170,33-                    | 5.500-                     | 3.500-                     | 500-             | 500-             | 500-             |
|          |   | 42110001 Unterhaltung der Gebäude                      | 486,51-                      | 0                          | 0                          | 0                | 0                | 0                |
|          |   | 42110003 Unterhaltung von Maschinen                    | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                | 0                | 0                |
|          |   | 42110004 Unterhaltung der Außenanlagen                 | 385,83-                      | 0                          | 0                          | 0                | 0                | 0                |
|          |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens        | 0,00                         | 500-                       | 0                          | 0                | 0                | 0                |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen      | 99,99-                       | 4.000-                     | 0                          | 0                | 0                | 0                |
|          |   | 42410003 Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser           | 198,00-                      | 1.000-                     | 500-                       | 500-             | 500-             | 500-             |
|          |   | 42710004 EDV-Administration                            | 0,00                         | 0                          | 3.000-                     | 0                | 0                | 0                |
| 15       | - | Abschreibungen                                         | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                | 0                | 0                |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                   | 2.913.683,75-                | 3.631.300-                 | 3.674.100-                 | 3.837.300-       | 3.907.600-       | 3.979.800-       |
|          |   | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)                 | 14.812,40-                   | 20.000-                    | 18.000-                    | 18.000-          | 18.000-          | 18.000-          |
|          |   | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                  | 350,00-                      | 6.300-                     | 800-                       | 800-             | 800-             | 800-             |
|          |   | 43180006 Zuschüsse an Kindertagespflegepersonen        | 14.349,78-                   | 15.000-                    | 15.000-                    | 15.000-          | 15.000-          | 15.000-          |
|          |   | 43180007 Zuschüsse an katholische Kindergärten         | 1.555.167,00-                | 2.000.000-                 | 2.044.200-                 | 2.106.500-       | 2.169.800-       | 2.235.000-       |
|          |   | 43180008 Zusch. an priv. Träger der Kindertagesei      | 1.314.022,42-                | 1.495.000-                 | 1.485.000-                 | 1.622.000-       | 1.629.000-       | 1.636.000-       |
|          |   | 43180009 Zusch. an kath. Kindergärten f. Unterhal      | 14.982,15-                   | 95.000-                    | 111.100-                   | 75.000-          | 75.000-          | 75.000-          |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 1.641,59-                    | 3.900-                     | 4.800-                     | 4.800-           | 4.800-           | 4.100-           |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten               | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz            | Finanzplanung     |                   |                   |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   |                                                                  | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR       | 2026<br>EUR       | 2027<br>EUR       | 2028<br>EUR       |
|             |   |                                                                  | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
|             |   | 44290000 Sonst.<br>Aufwendungen/Vermischte<br>Ausgaben           | 0,00                 | 700-              | 700-              | 700-              | 700-              | 0                 |
|             |   | 44290003 Aufwand für<br>Jugendarbeit                             | 1.218,61-            | 2.500-            | 3.200-            | 3.200-            | 3.200-            | 3.200-            |
|             |   | 44290004 Vergütung Kursleiter                                    | 357,00-              | 500-              | 500-              | 500-              | 500-              | 500-              |
|             |   | 44310001 Aufwand für Bürobedarf                                  | 10,90-               | 0                 | 200-              | 200-              | 200-              | 200-              |
|             |   | 44310003 Aufwand für Porto- u.<br>Fernmeldeentgelt               | 55,08-               | 80-               | 80-               | 80-               | 80-               | 80-               |
|             |   | 44410000 Steuern, Versicher.,<br>Schadensfälle, Sond             | 0,00                 | 120-              | 120-              | 120-              | 120-              | 120-              |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                    | <b>2.955.487,06-</b> | <b>3.681.301-</b> | <b>3.729.394-</b> | <b>3.891.004-</b> | <b>3.962.757-</b> | <b>4.035.753-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes<br/>ordentliches Ergebnis</b>       | <b>1.715.043,44-</b> | <b>2.389.201-</b> | <b>2.324.294-</b> | <b>2.485.904-</b> | <b>2.557.657-</b> | <b>2.630.653-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                                  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24          | - | Aufwendungen für interne<br>Leistungen                           | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                           | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|             |   | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo                                       | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|             |   | 98110000 Kalk. Zinsen                                            | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b> | <b>1.715.043,44-</b> | <b>2.389.201-</b> | <b>2.324.294-</b> | <b>2.485.904-</b> | <b>2.557.657-</b> | <b>2.630.653-</b> |

|             |                                             |
|-------------|---------------------------------------------|
| <b>THH2</b> | <b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>   |
| <b>36</b>   | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>   |
| <b>3620</b> | <b>Allgemeine Förderung junger Menschen</b> |

**Produkte:**

- 36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit
- 36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Kinder und Jugendliche

**Produktverantwortung**

- Hauptamt

THH2  
36  
3620

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

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Finanzplanung  |                |                |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          |   |                                                         | 2023              | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           |
|          |   |                                                         | EUR               | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|          |   |                                                         | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 0,00              | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
|          |   | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich               | 0,00              | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 321,00            | 600            | 600            | 600            | 600            | 600            |
|          |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte       | 321,00            | 600            | 600            | 600            | 600            | 600            |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>321,00</b>     | <b>2.100</b>   | <b>2.100</b>   | <b>2.100</b>   | <b>2.100</b>   | <b>2.100</b>   |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 20.668,26-        | 20.988-        | 23.465-        | 24.169-        | 24.895-        | 25.642-        |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 198,00-           | 4.000-         | 3.500-         | 500-           | 500-           | 500-           |
|          |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens         | 0,00              | 500-           | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen       | 0,00              | 2.500-         | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 42410003 Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser            | 198,00-           | 1.000-         | 500-           | 500-           | 500-           | 500-           |
|          |   | 42710004 EDV-Administration                             | 0,00              | 0              | 3.000-         | 0              | 0              | 0              |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 350,00-           | 6.300-         | 800-           | 800-           | 800-           | 800-           |
|          |   | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                   | 350,00-           | 6.300-         | 800-           | 800-           | 800-           | 800-           |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 1.641,59-         | 3.200-         | 4.100-         | 4.100-         | 4.100-         | 4.100-         |
|          |   | 44290003 Aufwand für Jugendarbeit                       | 1.218,61-         | 2.500-         | 3.200-         | 3.200-         | 3.200-         | 3.200-         |
|          |   | 44290004 Vergütung Kursleiter                           | 357,00-           | 500-           | 500-           | 500-           | 500-           | 500-           |
|          |   | 44310001 Aufwand für Bürobedarf                         | 10,90-            | 0              | 200-           | 200-           | 200-           | 200-           |
|          |   | 44310003 Aufwand für Porto- u. Fernmeldeentgelt         | 55,08-            | 80-            | 80-            | 80-            | 80-            | 80-            |
|          |   | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond       | 0,00              | 120-           | 120-           | 120-           | 120-           | 120-           |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>22.857,85-</b> | <b>34.488-</b> | <b>31.865-</b> | <b>29.569-</b> | <b>30.295-</b> | <b>31.042-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>22.536,85-</b> | <b>32.388-</b> | <b>29.765-</b> | <b>27.469-</b> | <b>28.195-</b> | <b>28.942-</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>22.536,85-</b> | <b>32.388-</b> | <b>29.765-</b> | <b>27.469-</b> | <b>28.195-</b> | <b>28.942-</b> |

|             |                                                |
|-------------|------------------------------------------------|
| <b>THH2</b> | <b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>      |
| <b>36</b>   | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>      |
| <b>3650</b> | <b>Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege</b> |

**Produkte:**

- **36.50.01.00 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-jährige**
- **36.50.02.00 Kindertagespflege (§ 23 SGB VIII) – Förderung und Vermittlung von Kindern von 0-6 Jahren**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Verwaltungsleistungen z.B.
  - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
  - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
  - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
  - Förderung der Einrichtungen freier Träger
  - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
- Finanzierung von Tagespflege durch Zuschuss der Gemeinde

**Auftragsgrundlage**

- SGB VIII
- Kindergartengesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Kinder und Eltern

**Produktverantwortung**

- Rechnungsamt

THH2  
36  
3650

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege**

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz            | Finanzplanung     |                   |                   |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   |                                                         | 2023                 | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              |
|             |   |                                                         | EUR                  | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|             |   |                                                         | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 1.240.122,62         | 1.290.000         | 1.403.000         | 1.403.000         | 1.403.000         | 1.403.000         |
|             |   | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land                | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|             |   | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                       | 1.221.071,70         | 1.280.000         | 1.393.000         | 1.393.000         | 1.393.000         | 1.393.000         |
|             |   | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV                    | 19.050,92            | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>1.240.122,62</b>  | <b>1.290.000</b>  | <b>1.403.000</b>  | <b>1.403.000</b>  | <b>1.403.000</b>  | <b>1.403.000</b>  |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                    | 18.323,13-           | 19.613-           | 23.529-           | 24.235-           | 24.962-           | 25.711-           |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 972,33-              | 1.500-            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|             |   | 42110001 Unterhaltung der Gebäude                       | 486,51-              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|             |   | 42110004 Unterhaltung der Außenanlagen                  | 385,83-              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|             |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen       | 99,99-               | 1.500-            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 17          | - | Transferaufwendungen                                    | 2.913.333,75-        | 3.625.000-        | 3.673.300-        | 3.836.500-        | 3.906.800-        | 3.979.000-        |
|             |   | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)                  | 14.812,40-           | 20.000-           | 18.000-           | 18.000-           | 18.000-           | 18.000-           |
|             |   | 43180006 Zuschüsse an Kindertagespflegepersonen         | 14.349,78-           | 15.000-           | 15.000-           | 15.000-           | 15.000-           | 15.000-           |
|             |   | 43180007 Zuschüsse an katholische Kindergärten          | 1.555.167,00-        | 2.000.000-        | 2.044.200-        | 2.106.500-        | 2.169.800-        | 2.235.000-        |
|             |   | 43180008 Zusch. an priv. Träger der Kindertagesei       | 1.314.022,42-        | 1.495.000-        | 1.485.000-        | 1.622.000-        | 1.629.000-        | 1.636.000-        |
|             |   | 43180009 Zusch. an kath. Kindergärten f. Unterhal       | 14.982,15-           | 95.000-           | 111.100-          | 75.000-           | 75.000-           | 75.000-           |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0,00                 | 700-              | 700-              | 700-              | 700-              | 0                 |
|             |   | 44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben        | 0,00                 | 700-              | 700-              | 700-              | 700-              | 0                 |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>2.932.629,21-</b> | <b>3.646.813-</b> | <b>3.697.529-</b> | <b>3.861.435-</b> | <b>3.932.462-</b> | <b>4.004.711-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>1.692.506,59-</b> | <b>2.356.813-</b> | <b>2.294.529-</b> | <b>2.458.435-</b> | <b>2.529.462-</b> | <b>2.601.711-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>1.692.506,59-</b> | <b>2.356.813-</b> | <b>2.294.529-</b> | <b>2.458.435-</b> | <b>2.529.462-</b> | <b>2.601.711-</b> |

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen                  | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025    | Planung<br>2026   | Planung<br>2027   | Planung<br>2028   |
|----------|---|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                              | EUR                | EUR             | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|          |   |                                                         | 1                  | 2               | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 385,83-            | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|          |   | 42110004 Unterhaltung der Außenanlagen                  | 385,83-            | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 840.733,38-        | 980.000-        | 1.075.300-        | 1.085.000-        | 1.115.800-        | 1.147.500-        |
|          |   | 43180007 Zuschüsse an katholische Kindergärten          | 830.848,00-        | 900.000-        | 994.200-          | 1.025.000-        | 1.055.800-        | 1.087.500-        |
|          |   | 43180009 Zusch. an kath. Kindergärten f. Unterhal       | 9.885,38-          | 80.000-         | 81.100-           | 60.000-           | 60.000-           | 60.000-           |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>841.119,21-</b> | <b>980.000-</b> | <b>1.075.300-</b> | <b>1.085.000-</b> | <b>1.115.800-</b> | <b>1.147.500-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>841.119,21-</b> | <b>980.000-</b> | <b>1.075.300-</b> | <b>1.085.000-</b> | <b>1.115.800-</b> | <b>1.147.500-</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>841.119,21-</b> | <b>980.000-</b> | <b>1.075.300-</b> | <b>1.085.000-</b> | <b>1.115.800-</b> | <b>1.147.500-</b> |

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen                     | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     | Planung 2026    | Planung 2027    | Planung 2028    |
|----------|---|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                              | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|          |   |                                                         | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 629.167,00         | 650.000         | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                       | 629.167,00         | 650.000         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>629.167,00</b>  | <b>650.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 486,51-            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 42110001 Unterhaltung der Gebäude                       | 486,51-            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 712.712,02-        | 800.000-        | 800.000-        | 890.000-        | 890.000-        | 890.000-        |
|          |   | 43180008 Zusch. an priv. Träger der Kindertagesei       | 712.712,02-        | 800.000-        | 800.000-        | 890.000-        | 890.000-        | 890.000-        |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0,00               | 400-            | 400-            | 400-            | 400-            | 0               |
|          |   | 44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben        | 0,00               | 400-            | 400-            | 400-            | 400-            | 0               |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>713.198,53-</b> | <b>800.400-</b> | <b>800.400-</b> | <b>890.400-</b> | <b>890.400-</b> | <b>890.000-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>84.031,53-</b>  | <b>150.400-</b> | <b>800.400-</b> | <b>890.400-</b> | <b>890.400-</b> | <b>890.000-</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>84.031,53-</b>  | <b>150.400-</b> | <b>800.400-</b> | <b>890.400-</b> | <b>890.400-</b> | <b>890.000-</b> |

36500140

## Kindergarten Storchenn. (ehem. ASS inte)

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen               | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|---------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                        | EUR           | EUR         | EUR         | EUR          | EUR          | EUR          |
|          |   |                                                   | 1             | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            |
| 11       | = | Anteilige ordentliche Erträge                     | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 17       | - | Transferaufwendungen                              | 415.536,13-   | 480.000-    | 480.000-    | 520.000-     | 520.000-     | 520.000-     |
|          |   | 43180008 Zusch. an priv. Träger der Kindertagesei | 415.536,13-   | 480.000-    | 480.000-    | 520.000-     | 520.000-     | 520.000-     |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                | 415.536,13-   | 480.000-    | 480.000-    | 520.000-     | 520.000-     | 520.000-     |
| 20       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis   | 415.536,13-   | 480.000-    | 480.000-    | 520.000-     | 520.000-     | 520.000-     |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen               | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 28       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis          | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 29       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss  | 415.536,13-   | 480.000-    | 480.000-    | 520.000-     | 520.000-     | 520.000-     |

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen                  | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|----------|---|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                              | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|          |   |                                                         | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 99,99-             | 1.500-          | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen       | 99,99-             | 1.500-          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 185.774,27-        | 215.000-        | 205.000-        | 212.000-        | 219.000-        | 226.000-        |
|          |   | 43180008 Zusch. an priv. Träger der Kindertagesei       | 185.774,27-        | 215.000-        | 205.000-        | 212.000-        | 219.000-        | 226.000-        |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>185.874,26-</b> | <b>216.500-</b> | <b>205.000-</b> | <b>212.000-</b> | <b>219.000-</b> | <b>226.000-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>185.874,26-</b> | <b>216.500-</b> | <b>205.000-</b> | <b>212.000-</b> | <b>219.000-</b> | <b>226.000-</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>185.874,26-</b> | <b>216.500-</b> | <b>205.000-</b> | <b>212.000-</b> | <b>219.000-</b> | <b>226.000-</b> |

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen                  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|----------|---|---------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                              | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|          |   |                                                         | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 11       | = | Anteilige ordentliche Erträge                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 5.096,77-        | 1.115.000-     | 1.080.000-     | 1.096.500-      | 1.129.000-      | 1.162.500-      |
|          |   | 43180007 Zuschüsse an<br>katholische Kindergärten       | 0,00             | 1.100.000-     | 1.050.000-     | 1.081.500-      | 1.114.000-      | 1.147.500-      |
|          |   | 43180009 Zusch. an kath.<br>Kindergärten f. Unterhal    | 5.096,77-        | 15.000-        | 30.000-        | 15.000-         | 15.000-         | 15.000-         |
| 19       | = | Anteilige ordentliche<br>Aufwendungen                   | 5.096,77-        | 1.115.000-     | 1.080.000-     | 1.096.500-      | 1.129.000-      | 1.162.500-      |
| 20       | = | Anteiliges veranschlagtes<br>ordentliches Ergebnis      | 5.096,77-        | 1.115.000-     | 1.080.000-     | 1.096.500-      | 1.129.000-      | 1.162.500-      |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24       | - | Aufwendungen für interne<br>Leistungen                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28       | = | Veranschlagtes<br>kalkulatorisches Ergebnis             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29       | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-<br>überschuss | 5.096,77-        | 1.115.000-     | 1.080.000-     | 1.096.500-      | 1.129.000-      | 1.162.500-      |

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen                     | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024    | Ansatz 2025    | Planung 2026   | Planung 2027   | Planung 2028   |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                              | EUR               | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|          |   |                                                         | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 19.050,92         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
|          |   | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV                    | 19.050,92         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>19.050,92</b>  | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 14.812,40-        | 20.000-        | 18.000-        | 18.000-        | 18.000-        | 18.000-        |
|          |   | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)                  | 14.812,40-        | 20.000-        | 18.000-        | 18.000-        | 18.000-        | 18.000-        |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>14.812,40-</b> | <b>20.000-</b> | <b>18.000-</b> | <b>18.000-</b> | <b>18.000-</b> | <b>18.000-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>4.238,52</b>   | <b>10.000-</b> | <b>8.000-</b>  | <b>8.000-</b>  | <b>8.000-</b>  | <b>8.000-</b>  |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>4.238,52</b>   | <b>10.000-</b> | <b>8.000-</b>  | <b>8.000-</b>  | <b>8.000-</b>  | <b>8.000-</b>  |

THH2  
41  
4140

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Gesundheitsdienste**  
**Maßnahmen der Gesundheitspflege**

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung |        |      |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|----------|--------|--------|---------------|--------|------|
|             |   |                                                         | 2023     | 2024   | 2025   | 2026          | 2027   | 2028 |
|             |   |                                                         | EUR      | EUR    | EUR    | EUR           | EUR    | EUR  |
|             |   |                                                         | 1        | 2      | 3      | 4             | 5      | 6    |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | 0,00     | 0      | 0      | 0             | 0      | 0    |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 969,04-  | 2.100- | 2.100- | 2.100-        | 2.100- | 800- |
|             |   | 44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben        | 0,00     | 1.300- | 1.300- | 1.300-        | 1.300- | 0    |
|             |   | 44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskosten     | 969,04-  | 800-   | 800-   | 800-          | 800-   | 800- |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | 969,04-  | 2.100- | 2.100- | 2.100-        | 2.100- | 800- |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | 969,04-  | 2.100- | 2.100- | 2.100-        | 2.100- | 800- |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00     | 0      | 0      | 0             | 0      | 0    |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00     | 0      | 0      | 0             | 0      | 0    |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | 0,00     | 0      | 0      | 0             | 0      | 0    |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | 969,04-  | 2.100- | 2.100- | 2.100-        | 2.100- | 800- |

Kosten für die Untersuchung der Wasserqualität.

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis<br>2023<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2024<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>3 | Finanzplanung    |                  |                  |
|-------------|---|--------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
|             |   |                                                        |                              |                            |                            | 2026<br>EUR<br>4 | 2027<br>EUR<br>5 | 2028<br>EUR<br>6 |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 8.336,04                     | 0                          | 0                          | 0                | 0                | 0                |
|             |   | 31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund               | 8.336,04                     | 0                          | 0                          | 0                | 0                | 0                |
| 3           | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 0,00                         | 14.161                     | 14.161                     | 14.161           | 14.161           | 14.161           |
|             |   | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung                 | 0,00                         | 14.161                     | 14.161                     | 14.161           | 14.161           | 14.161           |
| 5           | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 100.741,69                   | 90.000                     | 115.000                    | 115.000          | 115.000          | 115.000          |
|             |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 100.741,69                   | 90.000                     | 115.000                    | 115.000          | 115.000          | 115.000          |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 2.100,00                     | 2.000                      | 2.000                      | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
|             |   | 34110000 Mieten und Pachten                            | 2.100,00                     | 2.000                      | 2.000                      | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
| 10          | + | Sonstige ordentliche Erträge                           | 390,59                       | 1.200                      | 1.200                      | 1.200            | 1.200            | 1.200            |
|             |   | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten          | 0,00                         | 200                        | 200                        | 200              | 200              | 200              |
|             |   | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge           | 390,59                       | 1.000                      | 1.000                      | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>111.568,32</b>            | <b>107.361</b>             | <b>132.361</b>             | <b>132.361</b>   | <b>132.361</b>   | <b>132.361</b>   |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                   | 137.256,70-                  | 148.652-                   | 197.626-                   | 203.556-         | 209.662-         | 215.951-         |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 135.207,19-                  | 279.170-                   | 294.750-                   | 212.250-         | 197.250-         | 197.250-         |
|             |   | 42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen            | 0,00                         | 5.000-                     | 5.000-                     | 5.000-           | 5.000-           | 5.000-           |
|             |   | 42110001 Unterhaltung der Gebäude                      | 53.120,70-                   | 89.000-                    | 80.500-                    | 23.000-          | 8.000-           | 8.000-           |
|             |   | 42110002 Unterhaltung der Heizungsanlagen              | 187,79-                      | 100-                       | 100-                       | 100-             | 100-             | 100-             |
|             |   | 42110003 Unterhaltung von Maschinen                    | 1.122,41-                    | 17.000-                    | 2.000-                     | 2.000-           | 2.000-           | 2.000-           |
|             |   | 42110004 Unterhaltung der Außenanlagen                 | 35.975,89-                   | 13.000-                    | 13.000-                    | 7.000-           | 7.000-           | 7.000-           |
|             |   | 42120002 Unterhaltung der Sportanlagen                 | 3.496,58-                    | 13.000-                    | 49.500-                    | 29.500-          | 29.500-          | 29.500-          |
|             |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens        | 2.724,61-                    | 3.000-                     | 3.000-                     | 3.000-           | 3.000-           | 3.000-           |
|             |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen      | 2.256,76-                    | 2.700-                     | 3.500-                     | 3.500-           | 3.500-           | 3.500-           |
|             |   | 42320000 Leasing                                       | 1.513,68-                    | 1.800-                     | 1.800-                     | 1.800-           | 1.800-           | 1.800-           |
|             |   | 42410001 Aufwand für Heizung, Brennstoffe              | 0,00                         | 80.000-                    | 80.000-                    | 80.000-          | 80.000-          | 80.000-          |
|             |   | 42410002 Aufwand für Reinigung                         | 1.184,25-                    | 4.700-                     | 1.800-                     | 1.800-           | 1.800-           | 1.800-           |
|             |   | 42410003 Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser           | 13.799,49-                   | 27.600-                    | 27.800-                    | 27.800-          | 27.800-          | 27.800-          |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|-------------|---|--------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |                                                        | 2023<br>EUR        | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR     | 2027<br>EUR     | 2028<br>EUR     |
|             |   |                                                        | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
|             |   | 42410004 Aufwand für Gebäudeversicherung               | 3.780,56-          | 5.200-          | 5.250-          | 5.250-          | 5.250-          | 5.250-          |
|             |   | 42410005 Aufwand f. sonstige Gebäudeversicherung       | 0,00               | 300-            | 0               | 0               | 0               | 0               |
|             |   | 42410006 Aufwand für Grundsteuer                       | 2.136,15-          | 2.300-          | 2.300-          | 2.300-          | 2.300-          | 2.300-          |
|             |   | 42410007 Aufwand für Nebenkosten                       | 2.400,00-          | 0               | 1.500-          | 1.500-          | 1.500-          | 1.500-          |
|             |   | 42410008 Aufwand für Müllgebühren                      | 2.624,75-          | 3.000-          | 3.000-          | 3.000-          | 3.000-          | 3.000-          |
|             |   | 42510002 Wartung und Reparatur                         | 0,00               | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          |
|             |   | 42510003 Steuern                                       | 236,00-            | 250-            | 300-            | 300-            | 300-            | 300-            |
|             |   | 42510004 Kfz-Versicherung                              | 87,83-             | 120-            | 100-            | 100-            | 100-            | 100-            |
|             |   | 42610001 Aus- und Fortbildung                          | 809,90-            | 1.500-          | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          |
|             |   | 42610002 Dienst- und Schutzkleidung                    | 422,78-            | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          |
|             |   | 42710003 Ehrungen, Jubiläen                            | 100,00-            | 0               | 4.000-          | 4.000-          | 4.000-          | 4.000-          |
|             |   | 42710005 Datenverarbeitung                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|             |   | 42710010 Verbrauchsmittel                              | 5.601,06-          | 6.000-          | 6.500-          | 7.500-          | 7.500-          | 7.500-          |
|             |   | 42710024 Freiw. Leist. z.B. Freibad, Stoffwindel       | 1.626,00-          | 1.600-          | 800-            | 800-            | 800-            | 800-            |
|             |   | 42750000 Lernmittel                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15          | - | Abschreibungen                                         | 0,00               | 83.952-         | 98.956-         | 98.956-         | 98.956-         | 83.662-         |
|             |   | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung              | 0,00               | 83.952-         | 98.956-         | 98.956-         | 98.956-         | 83.662-         |
| 17          | - | Transferaufwendungen                                   | 81.766,18-         | 59.500-         | 86.000-         | 86.000-         | 86.000-         | 86.000-         |
|             |   | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                  | 19.951,26-         | 5.000-          | 6.000-          | 6.000-          | 6.000-          | 6.000-          |
|             |   | 43180003 Vereinszuschüsse                              | 61.814,92-         | 54.500-         | 80.000-         | 80.000-         | 80.000-         | 80.000-         |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 69.848,19-         | 72.150-         | 94.300-         | 77.300-         | 77.300-         | 77.300-         |
|             |   | 44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben       | 21.272,24-         | 1.400-          | 1.400-          | 1.400-          | 1.400-          | 1.400-          |
|             |   | 44290004 Vergütung Kursleiter                          | 5.760,00-          | 6.000-          | 8.000-          | 8.000-          | 8.000-          | 8.000-          |
|             |   | 44310003 Aufwand für Porto- u. Fernmeldeentgelt        | 867,58-            | 800-            | 900-            | 900-            | 900-            | 900-            |
|             |   | 44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskost      | 11.668,29-         | 3.400-          | 23.400-         | 6.400-          | 6.400-          | 6.400-          |
|             |   | 44310009 Aufw. f. öffentl. Bekanntm., Auss., Nach      | 1.617,24-          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|             |   | 44317000 Dienstreisen, Reisekosten                     | 95,40-             | 100-            | 100-            | 100-            | 100-            | 100-            |
|             |   | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond      | 437,44-            | 450-            | 500-            | 500-            | 500-            | 500-            |
|             |   | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche               | 28.130,00-         | 60.000-         | 60.000-         | 60.000-         | 60.000-         | 60.000-         |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>424.078,26-</b> | <b>643.424-</b> | <b>771.632-</b> | <b>678.062-</b> | <b>669.168-</b> | <b>660.163-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> | <b>312.509,94-</b> | <b>536.063-</b> | <b>639.271-</b> | <b>545.701-</b> | <b>536.807-</b> | <b>527.802-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Finanzplanung |             |             |
|-------------|---|----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
|             |   |                                                    | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR   | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR |
|             |   |                                                    | 1           | 2           | 3           | 4             | 5           | 6           |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 0,00        | 16.550-     | 16.550-     | 16.550-       | 16.550-     | 16.550-     |
|             |   | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen        | 0,00        | 16.550-     | 16.550-     | 16.550-       | 16.550-     | 16.550-     |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                             | 0,00        | 57.222-     | 57.222-     | 0             | 0           | 0           |
|             |   | 98100000 Planung kalk. Zinsen                      | 0,00        | 57.222-     | 57.222-     | 0             | 0           | 0           |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis           | 0,00        | 73.772-     | 73.772-     | 16.550-       | 16.550-     | 16.550-     |
| 29          | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss   | 312.509,94- | 609.836-    | 713.043-    | 562.251-      | 553.357-    | 544.352-    |

|             |                                           |
|-------------|-------------------------------------------|
| <b>THH2</b> | <b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b> |
| <b>42</b>   | <b>Sportförderung</b>                     |
| <b>4210</b> | <b>Förderung des Sports</b>               |

**Produkte:**

- **42.10.01 Sportförderung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen
- Zuschüsse an Sportvereine

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelentscheidung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Vereine
- Sporttreibende

**Produktverantwortung**

- Hauptamt

THH2  
42  
4210

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

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Finanzplanung  |                |                |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             |   |                                                         | 2023              | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           |
|             |   |                                                         | EUR               | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|             |   |                                                         | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 3           | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0,00              | 12.100         | 12.100         | 12.100         | 12.100         | 12.100         |
|             |   | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung                  | 0,00              | 12.100         | 12.100         | 12.100         | 12.100         | 12.100         |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>12.100</b>  | <b>12.100</b>  | <b>12.100</b>  | <b>12.100</b>  | <b>12.100</b>  |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 5.379,30-         | 1.600-         | 4.800-         | 4.800-         | 4.800-         | 4.800-         |
|             |   | 42110004 Unterhaltung der Außenanlagen                  | 3.653,30-         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|             |   | 42710003 Ehrungen, Jubiläen                             | 100,00-           | 0              | 4.000-         | 4.000-         | 4.000-         | 4.000-         |
|             |   | 42710024 Freiw. Leist. z.B. Freibad,Stoffwindel         | 1.626,00-         | 1.600-         | 800-           | 800-           | 800-           | 800-           |
| 17          | - | Transferaufwendungen                                    | 61.903,34-        | 54.500-        | 81.000-        | 81.000-        | 81.000-        | 81.000-        |
|             |   | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                   | 0,00              | 0              | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         |
|             |   | 43180003 Vereinszuschüsse                               | 61.903,34-        | 54.500-        | 80.000-        | 80.000-        | 80.000-        | 80.000-        |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 20.423,24-        | 400-           | 400-           | 400-           | 400-           | 400-           |
|             |   | 44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben        | 20.423,24-        | 400-           | 400-           | 400-           | 400-           | 400-           |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>87.705,88-</b> | <b>56.500-</b> | <b>86.200-</b> | <b>86.200-</b> | <b>86.200-</b> | <b>86.200-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>87.705,88-</b> | <b>44.400-</b> | <b>74.100-</b> | <b>74.100-</b> | <b>74.100-</b> | <b>74.100-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>87.705,88-</b> | <b>44.400-</b> | <b>74.100-</b> | <b>74.100-</b> | <b>74.100-</b> | <b>74.100-</b> |

442710024 Eintrittskarten Vereine für Badensee

43180003 Vereinszuschüsse an Vereine inkl. KISS, teil. Übernahme von Bewirtschaftungskosten

44290000 Vorträge, Vorstandssitzungen o.a. (im Jahr 2023 Sondereffekt wegen Einmalzahlung an Stadt Kuppenheim für Cuppamare)

|             |                                           |
|-------------|-------------------------------------------|
| <b>THH2</b> | <b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b> |
| <b>42</b>   | <b>Sportförderung</b>                     |
| <b>4240</b> | <b>Bäder</b>                              |

#### **Produkte:**

- **42.40.01 Freibäder**
- **42.40.02 Hallenbäder**

#### **Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie sonstige Freiflächen (z.B. Spazierwege)
- Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z.B. Kioske)
- Animations- und Kursangebote
- Gebrauchsüberlassung von Sondereinrichtungen
- Vermietung und Verkauf von Sportgeräten und bäderspezifischen Artikeln
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft

#### **Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelentscheidung Verwaltungsführung

#### **Zielgruppe**

- Einwohner
- Badegäste
- Schüler

#### **Produktverantwortung**

- Hauptamt
- Bauhof

THH2  
42  
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Bäder

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis          | Ansatz        | Ansatz         | Finanzplanung  |                |                |
|-------------|---|--------------------------------------------------------|-------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             |   |                                                        | 2023              | 2024          | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           |
|             |   |                                                        | EUR               | EUR           | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|             |   |                                                        | 1                 | 2             | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 8.336,04          | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
|             |   | 31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund               | 8.336,04          | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3           | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 0,00              | 197           | 197            | 197            | 197            | 197            |
|             |   | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung                 | 0,00              | 197           | 197            | 197            | 197            | 197            |
| 5           | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 100.661,94        | 90.000        | 115.000        | 115.000        | 115.000        | 115.000        |
|             |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 100.661,94        | 90.000        | 115.000        | 115.000        | 115.000        | 115.000        |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 2.100,00          | 2.000         | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
|             |   | 34110000 Mieten und Pachten                            | 2.100,00          | 2.000         | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 10          | + | Sonstige ordentliche Erträge                           | 390,59            | 1.200         | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          |
|             |   | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten          | 0,00              | 200           | 200            | 200            | 200            | 200            |
|             |   | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge           | 390,59            | 1.000         | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>111.488,57</b> | <b>93.397</b> | <b>118.397</b> | <b>118.397</b> | <b>118.397</b> | <b>118.397</b> |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                   | 103.744,90-       | 110.372-      | 152.660-       | 157.241-       | 161.958-       | 166.816-       |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 70.440,12-        | 85.600-       | 44.550-        | 37.550-        | 37.550-        | 37.550-        |
|             |   | 42110001 Unterhaltung der Gebäude                      | 23.109,09-        | 28.000-       | 8.000-         | 5.500-         | 5.500-         | 5.500-         |
|             |   | 42110003 Unterhaltung von Maschinen                    | 1.122,41-         | 17.000-       | 2.000-         | 2.000-         | 2.000-         | 2.000-         |
|             |   | 42110004 Unterhaltung der Außenanlagen                 | 25.818,18-        | 13.000-       | 10.500-        | 5.000-         | 5.000-         | 5.000-         |
|             |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens        | 1.875,68-         | 2.000-        | 2.000-         | 2.000-         | 2.000-         | 2.000-         |
|             |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen      | 2.256,76-         | 1.200-        | 1.500-         | 1.500-         | 1.500-         | 1.500-         |
|             |   | 42310000 Mieten und Pachten                            | 0,00              | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
|             |   | 42320000 Leasing                                       | 1.513,68-         | 1.800-        | 1.800-         | 1.800-         | 1.800-         | 1.800-         |
|             |   | 42410002 Aufwand für Reinigung                         | 559,50-           | 3.700-        | 800-           | 800-           | 800-           | 800-           |
|             |   | 42410003 Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser           | 4.580,05-         | 6.800-        | 6.000-         | 6.000-         | 6.000-         | 6.000-         |
|             |   | 42410004 Aufwand für Gebäudeversicherung               | 49,99-            | 200-          | 250-           | 250-           | 250-           | 250-           |
|             |   | 42410005 Aufwand f. sonstige Gebäudeversicherung       | 0,00              | 200-          | 0              | 0              | 0              | 0              |
|             |   | 42410006 Aufwand für Grundsteuer                       | 170,19-           | 200-          | 200-           | 200-           | 200-           | 200-           |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt                                    | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | Ertrags- und Aufwandsarten                              | 2023<br>EUR        | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR     | 2027<br>EUR     | 2028<br>EUR     |
|             |   |                                                         | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
|             |   | 42410008 Aufwand für Müllgebühren                       | 2.550,85-          | 3.000-          | 3.000-          | 3.000-          | 3.000-          | 3.000-          |
|             |   | 42610001 Aus- und Fortbildung                           | 809,90-            | 1.500-          | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          |
|             |   | 42610002 Dienst- und Schutzkleidung                     | 422,78-            | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          |
|             |   | 42710010 Verbrauchsmittel                               | 5.601,06-          | 6.000-          | 6.500-          | 7.500-          | 7.500-          | 7.500-          |
| 15          | - | Abschreibungen                                          | 0,00               | 21.307-         | 21.307-         | 21.307-         | 21.307-         | 21.307-         |
|             |   | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung               | 0,00               | 21.307-         | 21.307-         | 21.307-         | 21.307-         | 21.307-         |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 40.529,07-         | 71.750-         | 88.900-         | 76.900-         | 76.900-         | 76.900-         |
|             |   | 44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben        | 849,00-            | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          |
|             |   | 44290004 Vergütung Kursleiter                           | 5.760,00-          | 6.000-          | 8.000-          | 8.000-          | 8.000-          | 8.000-          |
|             |   | 44310003 Aufwand für Porto- u. Fernmeldeentgelt         | 867,58-            | 800-            | 900-            | 900-            | 900-            | 900-            |
|             |   | 44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskosten     | 2.772,41-          | 3.400-          | 18.400-         | 6.400-          | 6.400-          | 6.400-          |
|             |   | 44310009 Aufw. f. öffentl. Bekanntm., Auss., Nach       | 1.617,24-          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|             |   | 44317000 Dienstreisen, Reisekosten                      | 95,40-             | 100-            | 100-            | 100-            | 100-            | 100-            |
|             |   | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond       | 437,44-            | 450-            | 500-            | 500-            | 500-            | 500-            |
|             |   | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche                | 28.130,00-         | 60.000-         | 60.000-         | 60.000-         | 60.000-         | 60.000-         |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>214.714,09-</b> | <b>289.029-</b> | <b>307.417-</b> | <b>292.998-</b> | <b>297.715-</b> | <b>302.573-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>103.225,52-</b> | <b>195.632-</b> | <b>189.020-</b> | <b>174.601-</b> | <b>179.318-</b> | <b>184.176-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00               | 12.868-         | 12.868-         | 12.868-         | 12.868-         | 12.868-         |
|             |   | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen             | 0,00               | 12.868-         | 12.868-         | 12.868-         | 12.868-         | 12.868-         |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00               | 14.131-         | 14.131-         | 0               | 0               | 0               |
|             |   | 98100000 Planung kalk. Zinsen                           | 0,00               | 14.131-         | 14.131-         | 0               | 0               | 0               |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>        | <b>26.999-</b>  | <b>26.999-</b>  | <b>12.868-</b>  | <b>12.868-</b>  | <b>12.868-</b>  |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>103.225,52-</b> | <b>222.631-</b> | <b>216.019-</b> | <b>187.469-</b> | <b>192.186-</b> | <b>197.044-</b> |

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen                    | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|----------|---|-----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                                | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|          |   |                                                           | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 3        | + | Aufgelöste<br>Investitionszuwendungen und -<br>beiträge   | 0,00             | 197            | 197            | 197             | 197             | 197             |
|          |   | 31600000 Planung bilanzielle<br>Auflösung                 | 0,00             | 197            | 197            | 197             | 197             | 197             |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen<br>oder Einrichtungen | 84.740,94        | 80.000         | 100.000        | 100.000         | 100.000         | 100.000         |
|          |   | 33210000 Benutzungsgebühren<br>und ähnliche Entgelte      | 84.740,94        | 80.000         | 100.000        | 100.000         | 100.000         | 100.000         |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte            | 2.100,00         | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|          |   | 34110000 Mieten und Pachten                               | 2.100,00         | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                              | 390,59           | 1.200          | 1.200          | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
|          |   | 35710000 Auflösung von<br>sonstigen Sonderposten          | 0,00             | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
|          |   | 35910000 Andere sonstige<br>ordentliche Erträge           | 390,59           | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                      | <b>87.231,53</b> | <b>83.397</b>  | <b>103.397</b> | <b>103.397</b>  | <b>103.397</b>  | <b>103.397</b>  |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                      | 103.744,90-      | 110.372-       | 152.660-       | 157.241-        | 161.958-        | 166.816-        |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen            | 43.817,76-       | 46.400-        | 32.750-        | 24.750-         | 24.750-         | 24.750-         |
|          |   | 42110001 Unterhaltung der<br>Gebäude                      | 3.034,53-        | 15.500-        | 5.500-         | 3.000-          | 3.000-          | 3.000-          |
|          |   | 42110003 Unterhaltung von<br>Maschinen                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 42110004 Unterhaltung der<br>Außenanlagen                 | 25.818,18-       | 13.000-        | 10.500-        | 5.000-          | 5.000-          | 5.000-          |
|          |   | 42210000 Unterhaltung des<br>beweglichen Vermögens        | 1.875,68-        | 2.000-         | 2.000-         | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          |
|          |   | 42220000 Erwerb von<br>geringwertigen Vermögensgegen      | 2.160,84-        | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          |
|          |   | 42410002 Aufwand für Reinigung                            | 559,50-          | 1.100-         | 800-           | 800-            | 800-            | 800-            |
|          |   | 42410003 Aufwand für Strom,<br>Wasser, Abwasser           | 4.580,05-        | 6.000-         | 6.000-         | 6.000-          | 6.000-          | 6.000-          |
|          |   | 42410004 Aufwand für<br>Gebäudeversicherung               | 49,99-           | 200-           | 250-           | 250-            | 250-            | 250-            |
|          |   | 42410005 Aufwand f. sonstige<br>Gebäudeversicherung       | 0,00             | 200-           | 0              | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 42410006 Aufwand für<br>Grundsteuer                       | 170,19-          | 200-           | 200-           | 200-            | 200-            | 200-            |
|          |   | 42410008 Aufwand für<br>Müllgebühren                      | 2.550,85-        | 3.000-         | 3.000-         | 3.000-          | 3.000-          | 3.000-          |
|          |   | 42610001 Aus- und Fortbildung                             | 560,00-          | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          |
|          |   | 42610002 Dienst- und<br>Schutzkleidung                    | 422,78-          | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          |
|          |   | 42710010 Verbrauchsmittel                                 | 2.035,17-        | 2.200-         | 1.500-         | 1.500-          | 1.500-          | 1.500-          |
| 15       | - | Abschreibungen                                            | 0,00             | 21.307-        | 21.307-        | 21.307-         | 21.307-         | 21.307-         |
|          |   | 47000000 Planung bilanzielle<br>Abschreibung              | 0,00             | 21.307-        | 21.307-        | 21.307-         | 21.307-         | 21.307-         |

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen                  | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|----------|---|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                              | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|          |   |                                                         | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 16       | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 45930000 Aufwand des Geldverkehrs                       | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 31.996,66-         | 62.750-         | 62.900-         | 62.900-         | 62.900-         | 62.900-         |
|          |   | 44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben        | 849,00-            | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          |
|          |   | 44310003 Aufwand für Porto- u. Fernmeldeentgelt         | 867,58-            | 800-            | 900-            | 900-            | 900-            | 900-            |
|          |   | 44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskosten     | 0,00               | 400-            | 400-            | 400-            | 400-            | 400-            |
|          |   | 44310009 Aufw. f. öffentl. Bekanntm., Auss., Nach       | 1.617,24-          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                     | 95,40-             | 100-            | 100-            | 100-            | 100-            | 100-            |
|          |   | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond       | 437,44-            | 450-            | 500-            | 500-            | 500-            | 500-            |
|          |   | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche                | 28.130,00-         | 60.000-         | 60.000-         | 60.000-         | 60.000-         | 60.000-         |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>179.559,32-</b> | <b>240.829-</b> | <b>269.617-</b> | <b>266.198-</b> | <b>270.915-</b> | <b>275.773-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>92.327,79-</b>  | <b>157.432-</b> | <b>166.220-</b> | <b>162.801-</b> | <b>167.518-</b> | <b>172.376-</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00               | 12.868-         | 12.868-         | 12.868-         | 12.868-         | 12.868-         |
|          |   | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen             | 0,00               | 12.868-         | 12.868-         | 12.868-         | 12.868-         | 12.868-         |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00               | 14.131-         | 14.131-         | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 98100000 Planung kalk. Zinsen                           | 0,00               | 14.131-         | 14.131-         | 0               | 0               | 0               |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>        | <b>26.999-</b>  | <b>26.999-</b>  | <b>12.868-</b>  | <b>12.868-</b>  | <b>12.868-</b>  |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>92.327,79-</b>  | <b>184.431-</b> | <b>193.219-</b> | <b>175.669-</b> | <b>180.386-</b> | <b>185.244-</b> |

42110001 u.a. Reparaturen und Unterhaltung Schwimmbadkiosk 3.000,- €; allgemeine Reparaturen 2.500,- €

42110004 Baumkronenpflege 8.000,- €; sonstiges Außenanlage (Zaun, Boulebahn, etc.)

44580000 zusätzlicher Bademeisterdienst durch Privatunternehmen 60.000€

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen                     | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024    | Ansatz 2025    | Planung 2026   | Planung 2027   | Planung 2028   |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                              | EUR               | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|          |   |                                                         | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 8.336,04          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund                | 8.336,04          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 15.921,00         | 10.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
|          |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte       | 15.921,00         | 10.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>24.257,04</b>  | <b>10.000</b>  | <b>15.000</b>  | <b>15.000</b>  | <b>15.000</b>  | <b>15.000</b>  |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 26.622,36-        | 39.200-        | 11.800-        | 12.800-        | 12.800-        | 12.800-        |
|          |   | 42110001 Unterhaltung der Gebäude                       | 20.074,56-        | 12.500-        | 2.500-         | 2.500-         | 2.500-         | 2.500-         |
|          |   | 42110003 Unterhaltung von Maschinen                     | 1.122,41-         | 17.000-        | 2.000-         | 2.000-         | 2.000-         | 2.000-         |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen       | 95,92-            | 200-           | 500-           | 500-           | 500-           | 500-           |
|          |   | 42320000 Leasing                                        | 1.513,68-         | 1.800-         | 1.800-         | 1.800-         | 1.800-         | 1.800-         |
|          |   | 42410002 Aufwand für Reinigung                          | 0,00              | 2.600-         | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 42410003 Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser            | 0,00              | 800-           | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 42610001 Aus- und Fortbildung                           | 249,90-           | 500-           | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 42710010 Verbrauchsmittel                               | 3.565,89-         | 3.800-         | 5.000-         | 6.000-         | 6.000-         | 6.000-         |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 8.532,41-         | 9.000-         | 26.000-        | 14.000-        | 14.000-        | 14.000-        |
|          |   | 44290004 Vergütung Kursleiter                           | 5.760,00-         | 6.000-         | 8.000-         | 8.000-         | 8.000-         | 8.000-         |
|          |   | 44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskost       | 2.772,41-         | 3.000-         | 18.000-        | 6.000-         | 6.000-         | 6.000-         |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>35.154,77-</b> | <b>48.200-</b> | <b>37.800-</b> | <b>26.800-</b> | <b>26.800-</b> | <b>26.800-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>10.897,73-</b> | <b>38.200-</b> | <b>22.800-</b> | <b>11.800-</b> | <b>11.800-</b> | <b>11.800-</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>10.897,73-</b> | <b>38.200-</b> | <b>22.800-</b> | <b>11.800-</b> | <b>11.800-</b> | <b>11.800-</b> |

33210000 diverse Kurse (Aqua-Fitness, Baby-Kurs, Schwimmkurse)  
42110001 UH Gebäude: Reparaturen allgemein 2.500,- €;  
42110003 UH Maschinen: Allgemein 2.000,- €  
42320000 Leasing: Tauchroboter zur Reinigung  
42710010 Verbrauch Chemikalien für Wasseraufbereitung  
44310004 Belüftung Schulschwimmbecken Konzeptionsstudie 15.000 €

|             |                                           |
|-------------|-------------------------------------------|
| <b>THH2</b> | <b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b> |
| <b>42</b>   | <b>Sportförderung</b>                     |
| <b>4241</b> | <b>Sportstätten</b>                       |

#### **Produkte:**

- **42.41.01 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m**
- **42.41.02 Freisportanlagen**
- **42.41.03 Sondersportanlagen**

#### **Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen bis zu einer Größe von 27m x 45m. Zum Produkt zählen
  - Bereitstellung für Schulsport
  - Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
  - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
  - Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
  - Vermietung von Zusatzausstattung
  - Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
  - Unterhaltung der Gebäude
  - Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
  - Unterhaltung von Außenanlagen
- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen)
- Bereitstellung und Betrieb von gedeckten (über 27 m x 45 m) und ungedeckten Sondersportanlagen wie z.B. Tennisanlagen

#### **Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelentscheidung Verwaltungsführung

#### **Zielgruppe**

- Vereine
- Verbände
- Schule

#### **Produktverantwortung**

- Hauptamt
- Bauhof

THH2  
42  
4241

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sportförderung**  
**Sportstätten**

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis     | Ansatz       | Ansatz       | Finanzplanung |              |              |
|-------------|---|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
|             |   |                                                        | 2023         | 2024         | 2025         | 2026          | 2027         | 2028         |
|             |   |                                                        | EUR          | EUR          | EUR          | EUR           | EUR          | EUR          |
|             |   |                                                        | 1            | 2            | 3            | 4             | 5            | 6            |
| 3           | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 0,00         | 1.864        | 1.864        | 1.864         | 1.864        | 1.864        |
|             |   | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung                 | 0,00         | 1.864        | 1.864        | 1.864         | 1.864        | 1.864        |
| 5           | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 79,75        | 0            | 0            | 0             | 0            | 0            |
|             |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 79,75        | 0            | 0            | 0             | 0            | 0            |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>79,75</b> | <b>1.864</b> | <b>1.864</b> | <b>1.864</b>  | <b>1.864</b> | <b>1.864</b> |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                   | 33.511,80-   | 38.280-      | 44.966-      | 46.315-       | 47.704-      | 49.135-      |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 59.387,77-   | 191.970-     | 245.400-     | 169.900-      | 154.900-     | 154.900-     |
|             |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen            | 0,00         | 5.000-       | 5.000-       | 5.000-        | 5.000-       | 5.000-       |
|             |   | 42110001 Unterhaltung der Gebäude                      | 30.011,61-   | 61.000-      | 72.500-      | 17.500-       | 2.500-       | 2.500-       |
|             |   | 42110002 Unterhaltung der Heizungsanlagen              | 187,79-      | 100-         | 100-         | 100-          | 100-         | 100-         |
|             |   | 42110004 Unterhaltung der Außenanlagen                 | 6.504,41-    | 0            | 2.500-       | 2.000-        | 2.000-       | 2.000-       |
|             |   | 42120002 Unterhaltung der Sportanlagen                 | 3.496,58-    | 13.000-      | 49.500-      | 29.500-       | 29.500-      | 29.500-      |
|             |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens        | 848,93-      | 1.000-       | 1.000-       | 1.000-        | 1.000-       | 1.000-       |
|             |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen      | 0,00         | 1.500-       | 2.000-       | 2.000-        | 2.000-       | 2.000-       |
|             |   | 42410001 Aufwand für Heizung, Brennstoffe              | 0,00         | 80.000-      | 80.000-      | 80.000-       | 80.000-      | 80.000-      |
|             |   | 42410002 Aufwand für Reinigung                         | 624,75-      | 1.000-       | 1.000-       | 1.000-        | 1.000-       | 1.000-       |
|             |   | 42410003 Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser           | 9.219,44-    | 20.800-      | 21.800-      | 21.800-       | 21.800-      | 21.800-      |
|             |   | 42410004 Aufwand für Gebäudeversicherung               | 3.730,57-    | 5.000-       | 5.000-       | 5.000-        | 5.000-       | 5.000-       |
|             |   | 42410005 Aufwand f. sonstige Gebäudeversicherung       | 0,00         | 100-         | 0            | 0             | 0            | 0            |
|             |   | 42410006 Aufwand für Grundsteuer                       | 1.965,96-    | 2.100-       | 2.100-       | 2.100-        | 2.100-       | 2.100-       |
|             |   | 42410007 Aufwand für Nebenkosten                       | 2.400,00-    | 0            | 1.500-       | 1.500-        | 1.500-       | 1.500-       |
|             |   | 42410008 Aufwand für Müllgebühren                      | 73,90-       | 0            | 0            | 0             | 0            | 0            |
|             |   | 42510002 Wartung und Reparatur                         | 0,00         | 1.000-       | 1.000-       | 1.000-        | 1.000-       | 1.000-       |
|             |   | 42510003 Steuern                                       | 236,00-      | 250-         | 300-         | 300-          | 300-         | 300-         |
|             |   | 42510004 Kfz-Versicherung                              | 87,83-       | 120-         | 100-         | 100-          | 100-         | 100-         |
| 15          | - | Abschreibungen                                         | 0,00         | 62.645-      | 77.649-      | 77.649-       | 77.649-      | 62.355-      |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |                                                         | 2023<br>EUR        | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR     | 2027<br>EUR     | 2028<br>EUR     |
|             |   |                                                         | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
|             |   | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung               | 0,00               | 62.645-         | 77.649-         | 77.649-         | 77.649-         | 62.355-         |
| 17          | - | Transferaufwendungen                                    | 19.862,84-         | 5.000-          | 5.000-          | 5.000-          | 5.000-          | 5.000-          |
|             |   | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                   | 19.951,26-         | 5.000-          | 5.000-          | 5.000-          | 5.000-          | 5.000-          |
|             |   | 43180003 Vereinszuschüsse                               | 88,42              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 8.895,88-          | 0               | 5.000-          | 0               | 0               | 0               |
|             |   | 44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskost       | 8.895,88-          | 0               | 5.000-          | 0               | 0               | 0               |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>121.658,29-</b> | <b>297.895-</b> | <b>378.015-</b> | <b>298.864-</b> | <b>285.253-</b> | <b>271.390-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>121.578,54-</b> | <b>296.031-</b> | <b>376.151-</b> | <b>297.000-</b> | <b>283.389-</b> | <b>269.526-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00               | 3.682-          | 3.682-          | 3.682-          | 3.682-          | 3.682-          |
|             |   | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen             | 0,00               | 3.682-          | 3.682-          | 3.682-          | 3.682-          | 3.682-          |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00               | 43.091-         | 43.091-         | 0               | 0               | 0               |
|             |   | 98100000 Planung kalk. Zinsen                           | 0,00               | 43.091-         | 43.091-         | 0               | 0               | 0               |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>        | <b>46.773-</b>  | <b>46.773-</b>  | <b>3.682-</b>   | <b>3.682-</b>   | <b>3.682-</b>   |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>121.578,54-</b> | <b>342.804-</b> | <b>422.924-</b> | <b>300.682-</b> | <b>287.071-</b> | <b>273.208-</b> |

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen                     | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     | Planung 2026    | Planung 2027    | Planung 2028    |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                              | EUR               | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|          |   |                                                         | 1                 | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 79,75             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte       | 79,75             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>79,75</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 33.511,80-        | 38.280-         | 44.966-         | 46.315-         | 47.704-         | 49.135-         |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 13.510,48-        | 157.700-        | 171.100-        | 116.100-        | 101.100-        | 101.100-        |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen             | 0,00              | 5.000-          | 5.000-          | 5.000-          | 5.000-          | 5.000-          |
|          |   | 42110001 Unterhaltung der Gebäude                       | 5.457,39-         | 60.000-         | 72.000-         | 17.000-         | 2.000-          | 2.000-          |
|          |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens         | 848,93-           | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen       | 0,00              | 1.500-          | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          |
|          |   | 42410001 Aufwand für Heizung, Brennstoffe               | 0,00              | 80.000-         | 80.000-         | 80.000-         | 80.000-         | 80.000-         |
|          |   | 42410002 Aufwand für Reinigung                          | 624,75-           | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          |
|          |   | 42410003 Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser            | 6.523,04-         | 8.000-          | 9.000-          | 9.000-          | 9.000-          | 9.000-          |
|          |   | 42410004 Aufwand für Gebäudeversicherung                | 0,00              | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          |
|          |   | 42410005 Aufwand f. sonstige Gebäudeversicherung        | 0,00              | 100-            | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 42410006 Aufwand für Grundsteuer                        | 56,37-            | 100-            | 100-            | 100-            | 100-            | 100-            |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 0,00              | 4.255-          | 4.255-          | 4.255-          | 4.255-          | 4.255-          |
|          |   | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung               | 0,00              | 4.255-          | 4.255-          | 4.255-          | 4.255-          | 4.255-          |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>47.022,28-</b> | <b>200.235-</b> | <b>220.321-</b> | <b>166.670-</b> | <b>153.059-</b> | <b>154.490-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>46.942,53-</b> | <b>200.235-</b> | <b>220.321-</b> | <b>166.670-</b> | <b>153.059-</b> | <b>154.490-</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00              | 3.682-          | 3.682-          | 3.682-          | 3.682-          | 3.682-          |
|          |   | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen             | 0,00              | 3.682-          | 3.682-          | 3.682-          | 3.682-          | 3.682-          |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00              | 10.394-         | 10.394-         | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 98100000 Planung kalk. Zinsen                           | 0,00              | 10.394-         | 10.394-         | 0               | 0               | 0               |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>       | <b>14.076-</b>  | <b>14.076-</b>  | <b>3.682-</b>   | <b>3.682-</b>   | <b>3.682-</b>   |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>46.942,53-</b> | <b>214.311-</b> | <b>234.397-</b> | <b>170.352-</b> | <b>156.741-</b> | <b>158.172-</b> |

42110000 UH Grundstück: Allgemeine Kosten 5.000,-€

42110001 UH Gebäude: Längswandverkleidung innen 70.000,- €; Allgemein 2.000,- €

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen                     | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024    | Ansatz 2025     | Planung 2026    | Planung 2027    | Planung 2028    |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                              | EUR               | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|          |   |                                                         | 1                 | 2              | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0,00              | 1.864          | 1.864           | 1.864           | 1.864           | 1.864           |
|          |   | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung                  | 0,00              | 1.864          | 1.864           | 1.864           | 1.864           | 1.864           |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>1.864</b>   | <b>1.864</b>    | <b>1.864</b>    | <b>1.864</b>    | <b>1.864</b>    |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 3.820,41-         | 23.370-        | 62.400-         | 41.900-         | 41.900-         | 41.900-         |
|          |   | 42110004 Unterhaltung der Außenanlagen                  | 0,00              | 0              | 2.500-          | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          |
|          |   | 42120002 Unterhaltung der Sportanlagen                  | 3.496,58-         | 13.000-        | 49.500-         | 29.500-         | 29.500-         | 29.500-         |
|          |   | 42410003 Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser            | 0,00              | 9.000-         | 9.000-          | 9.000-          | 9.000-          | 9.000-          |
|          |   | 42510002 Wartung und Reparatur                          | 0,00              | 1.000-         | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          |
|          |   | 42510003 Steuern                                        | 236,00-           | 250-           | 300-            | 300-            | 300-            | 300-            |
|          |   | 42510004 Kfz-Versicherung                               | 87,83-            | 120-           | 100-            | 100-            | 100-            | 100-            |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 0,00              | 43.096-        | 58.100-         | 58.100-         | 58.100-         | 58.100-         |
|          |   | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung               | 0,00              | 43.096-        | 58.100-         | 58.100-         | 58.100-         | 58.100-         |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 19.862,84-        | 5.000-         | 5.000-          | 5.000-          | 5.000-          | 5.000-          |
|          |   | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                   | 19.951,26-        | 5.000-         | 5.000-          | 5.000-          | 5.000-          | 5.000-          |
|          |   | 43180003 Vereinszuschüsse                               | 88,42             | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0,00              | 0              | 5.000-          | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskost       | 0,00              | 0              | 5.000-          | 0               | 0               | 0               |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>23.683,25-</b> | <b>71.466-</b> | <b>130.500-</b> | <b>105.000-</b> | <b>105.000-</b> | <b>105.000-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>23.683,25-</b> | <b>69.602-</b> | <b>128.636-</b> | <b>103.136-</b> | <b>103.136-</b> | <b>103.136-</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00              | 681-           | 681-            | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 98100000 Planung kalk. Zinsen                           | 0,00              | 681-           | 681-            | 0               | 0               | 0               |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>       | <b>681-</b>    | <b>681-</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>23.683,25-</b> | <b>70.283-</b> | <b>129.317-</b> | <b>103.136-</b> | <b>103.136-</b> | <b>103.136-</b> |

42110004 Unterhaltung Außenanlagen/Tiefbrunnen 2.000,- €; Schädlingsbekämpfung 500,- €

42120002 Sportplatzpflege Natur- und Kunstrasenplätze FVM 29.500,- € (dauerhafte Erhöhung gegenüber der Vergangenheit)  
im Jahr 2025 zusätzlich 20.000,- € für Beteiligung an Nachpflege Kunstrasenplätze wegen besserer Bepflanzbarkeit

44310004 Gutachten Kunstrasenplätze 5.000,- €

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen                  | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                              | EUR               | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|          |   |                                                         | 1                 | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 42.056,88-        | 10.900-        | 11.900-        | 11.900-         | 11.900-         | 11.900-         |
|          |   | 42110001 Unterhaltung der Gebäude                       | 24.554,22-        | 1.000-         | 500-           | 500-            | 500-            | 500-            |
|          |   | 42110002 Unterhaltung der Heizungsanlagen               | 187,79-           | 100-           | 100-           | 100-            | 100-            | 100-            |
|          |   | 42110004 Unterhaltung der Außenanlagen                  | 6.504,41-         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 42410003 Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser            | 2.696,40-         | 3.800-         | 3.800-         | 3.800-          | 3.800-          | 3.800-          |
|          |   | 42410004 Aufwand für Gebäudeversicherung                | 3.730,57-         | 4.000-         | 4.000-         | 4.000-          | 4.000-          | 4.000-          |
|          |   | 42410006 Aufwand für Grundsteuer                        | 1.909,59-         | 2.000-         | 2.000-         | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          |
|          |   | 42410007 Aufwand für Nebenkosten                        | 2.400,00-         | 0              | 1.500-         | 1.500-          | 1.500-          | 1.500-          |
|          |   | 42410008 Aufwand für Müllgebühren                       | 73,90-            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 0,00              | 15.294-        | 15.294-        | 15.294-         | 15.294-         | 0               |
|          |   | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung               | 0,00              | 15.294-        | 15.294-        | 15.294-         | 15.294-         | 0               |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 8.895,88-         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskost       | 8.895,88-         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>50.952,76-</b> | <b>26.194-</b> | <b>27.194-</b> | <b>27.194-</b>  | <b>27.194-</b>  | <b>11.900-</b>  |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>50.952,76-</b> | <b>26.194-</b> | <b>27.194-</b> | <b>27.194-</b>  | <b>27.194-</b>  | <b>11.900-</b>  |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00              | 32.015-        | 32.015-        | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 98100000 Planung kalk. Zinsen                           | 0,00              | 32.015-        | 32.015-        | 0               | 0               | 0               |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>       | <b>32.015-</b> | <b>32.015-</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>50.952,76-</b> | <b>58.209-</b> | <b>59.209-</b> | <b>27.194-</b>  | <b>27.194-</b>  | <b>11.900-</b>  |

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2023<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2024<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>3 | Finanzplanung    |                  |                  |
|----------|---|----------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
|          |   |                                                    |                              |                            |                            | 2026<br>EUR<br>4 | 2027<br>EUR<br>5 | 2028<br>EUR<br>6 |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0,00                         | 15.681                     | 15.681                     | 15.681           | 15.681           | 15.681           |
|          |   | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung             | 0,00                         | 15.681                     | 15.681                     | 15.681           | 15.681           | 15.681           |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 2.099,16                     | 298.000                    | 0                          | 0                | 0                | 0                |
|          |   | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte  | 2.099,16                     | 298.000                    | 0                          | 0                | 0                | 0                |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 0,00                         | 0                          | 270.000                    | 0                | 0                | 0                |
|          |   | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen     | 0,00                         | 0                          | 20.000                     | 0                | 0                | 0                |
|          |   | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen        | 0,00                         | 0                          | 250.000                    | 0                | 0                | 0                |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>               | <b>2.099,16</b>              | <b>313.681</b>             | <b>285.681</b>             | <b>15.681</b>    | <b>15.681</b>    | <b>15.681</b>    |
| 12       | - | Personalaufwendungen                               | 31.324,63-                   | 30.223-                    | 34.112-                    | 35.136-          | 36.190-          | 37.276-          |
|          |   | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte           | 24.980,56-                   | 23.897-                    | 27.122-                    | 27.936-          | 28.774-          | 29.637-          |
|          |   | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt  | 2.188,82-                    | 2.153-                     | 2.454-                     | 2.528-           | 2.604-           | 2.683-           |
|          |   | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte  | 4.155,25-                    | 4.152-                     | 4.515-                     | 4.650-           | 4.789-           | 4.932-           |
|          |   | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete   | 0,00                         | 21-                        | 21-                        | 22-              | 23-              | 24-              |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 17.729,25-                   | 6.750-                     | 5.000-                     | 5.000-           | 5.000-           | 5.000-           |
|          |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens    | 0,00                         | 150-                       | 0                          | 0                | 0                | 0                |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen  | 0,00                         | 1.100-                     | 0                          | 0                | 0                | 0                |
|          |   | 42610001 Aus- und Fortbildung                      | 0,00                         | 500-                       | 0                          | 0                | 0                | 0                |
|          |   | 42710005 Datenverarbeitung                         | 17.729,25-                   | 3.000-                     | 3.000-                     | 3.000-           | 3.000-           | 3.000-           |
|          |   | 42910001 Aufwendungen für GIS                      | 0,00                         | 2.000-                     | 2.000-                     | 2.000-           | 2.000-           | 2.000-           |
| 17       | - | Transferaufwendungen                               | 0,00                         | 0                          | 5.000-                     | 5.000-           | 5.000-           | 5.000-           |
|          |   | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche              | 0,00                         | 0                          | 5.000-                     | 5.000-           | 5.000-           | 5.000-           |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 88.084,27-                   | 441.500-                   | 287.500-                   | 128.500-         | 167.500-         | 70.250-          |
|          |   | 44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben   | 0,00                         | 250-                       | 250-                       | 250-             | 250-             | 0                |
|          |   | 44290001 Aufwand für Mitgliedsbeiträge             | 1.000,00-                    | 1.000-                     | 1.000-                     | 1.000-           | 1.000-           | 1.000-           |
|          |   | 44310002 Aufw. f. Bücher, Zeitschriften, dig. Med  | 0,00                         | 1.150-                     | 1.150-                     | 1.150-           | 1.150-           | 150-             |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |                                                         | 2023<br>EUR        | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR     | 2027<br>EUR     | 2028<br>EUR     |
|             |   |                                                         | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
|             |   | 44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskosten     | 56.610,62-         | 157.000-        | 133.000-        | 73.000-         | 85.000-         | 39.000-         |
|             |   | 44310005 Aufwand für Honorare u. Gutachten              | 30.455,67-         | 232.000-        | 102.000-        | 3.000-          | 30.000-         | 30.000-         |
|             |   | 44310010 Aufw. f. Klimaschutzmaßnahmen                  | 0,00               | 50.000-         | 50.000-         | 50.000-         | 50.000-         | 0               |
|             |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                     | 17,98-             | 100-            | 100-            | 100-            | 100-            | 100-            |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>137.138,15-</b> | <b>478.473-</b> | <b>331.612-</b> | <b>173.636-</b> | <b>213.690-</b> | <b>117.526-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>135.038,99-</b> | <b>164.792-</b> | <b>45.931-</b>  | <b>157.955-</b> | <b>198.009-</b> | <b>101.845-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>135.038,99-</b> | <b>164.792-</b> | <b>45.931-</b>  | <b>157.955-</b> | <b>198.009-</b> | <b>101.845-</b> |

|                                         |                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>THH2</b><br><b>51</b><br><b>5110</b> | <b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b><br><b>Räumliche Planung und Entwicklung</b><br><b>Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung</b> |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Produkte:**

- **51.10.01 Stadtentwicklung**
- **51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung**
- **51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung**
- **51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan**
- **51.10.07 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung**
- **51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen**

**Kurzbeschreibung**

- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Infrastruktur/Gemeinbedarf)
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumbene
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumbesichtigung auf Gesamtstadt- und Teilraumbene
- Stadtmarketing: auf Umsetzung, Koordination und Durchführung ausgerichtete integrative Konzepte zur Stadtbelebung
- Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Strategien; Konzepte; Stellungnahmen
  
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.),
- Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftsplanes
- Auswertung und Einarbeitung in den Planentwurf bzw. in Teilpläne und Planvarianten.
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung.
- Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials;
- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten;
- Verfahrenssteuerung gem. BauGB;
- Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen;
- Durchführung von Standortuntersuchungen;
- Dokumentation und Präsentation;
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;
- Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH;
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.
- Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen incl.:
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Visualisierung der Planung, Präsentation, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen
  
- Städtebaulicher Ideenwettbewerb gem. GRW; Planungsgutachten; Workshops u.ä. incl.:
- Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse
  
- Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum incl.:
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit internen und externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Bauberatung bzw. künstlerische Oberleitung (bei besonderen Projekten), Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen,

## Visualisierung der Planung, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse

- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:
- Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH), Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten
- Entwicklung von Szenarien mit Wirkungsanalysen
- Konzeptvorschläge, -diskussion, -bewertung und -auswahl
- Maßnahmenvorschläge, Handlungs- und Umsetzungskonzepte, detaillierte Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept usw.)
- Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch
  - Verkehrsleitsysteme
  - Verkehrsberuhigungskonzepte
  - Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung
  - ÖPNV-Beschleunigungskonzepte
  - Nahverkehrsplan
- Mobilitätskoordination durch
  - Erarbeitung von Ansätzen und Strategien zum sinnvollen Umgang mit Mobilität
  - Unterstützung einer umweltverträglichen Mobilität
  - Unterstützung einer umweltverträglichen Verkehrsmittelwahl
  - Erstellung von Konzepten zur logistischen Verknüpfung aller zur Verfügung stehenden Betriebsformen
  - Erarbeitung von Konzepten zur Neuordnung des Berufsverkehrs
  - Förderung des Aufbaus von City-Logistik-Konzepten
  - Unterstützung externer Mobilitätsberater
- Analyse und Grundlagenermittlung
- Vorentwurf
- Erarbeiten alternativer Vorschläge
- Diskussion
- Bewertung und Auswahl des Ausführungsvorschlags
- Öffentlichkeitsarbeit
- Abstimmung und Koordination mit den betroffenen Ämtern, übergeordneten Behörden und Trägern öffentlicher Belange
- Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- jeweils Leistungsphasen 1-3 nach § 55 HOAI
- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
- Bestandsaufnahme und -analyse
- Formulierung der Sanierungsziele
- Erstellung des Erneuerungskonzeptes
- Kosten- und Finanzierungsübersicht
- Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB
- Grobanalyse oder Fortschreibung
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
- Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen
- Städtebauliches Konzept
- Durchführung
- Erwerb der Grundstücke
- Finanzierung
- Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)

- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur:
  - Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt
  - Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung
  - städtebauliche Umstrukturierung (Prüfung des Bedarfs zur Ausübung des Vorkaufsrechts),
  - Satzungen incl. Ortschaftssatzungen nach LBO, soweit nicht bei anderen Produkten
- Hierzu gehören folgende Leistungen:
  - Interessenabwägung
  - Satzungsbeschluss und Veröffentlichung
  - Öffentlichkeitsarbeit
  - Prüfung von Grundstücksverträgen
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:
  - Vorkaufsrechtssatzung
  - Veränderungssperre
  - Zurückstellung von Baugesuchen
- Aussprechen von Geboten:
  - Baugebot nach BauGB
  - Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot gem. BauGB zur Verbesserung einer baulichen Anlage
  - Abbruchsgebot gem. BauGB zur Beseitigung einer baulichen Anlage
  - Pflanzgebot nach BauGB zur Bepflanzung eines Grundstücks
- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlagen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren):
- Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können
- Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen
- vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
- Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebauliche Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen.
- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Planauskünfte und Bürgergespräche
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange.
- Erarbeitung von Stellungnahmen
- Einleitung von Initiativen stadtentwicklungspolitisch und -planerisch bedeutsamer Gesetzesvorhaben,
- Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

### **Auftragsgrundlage**

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz
- Bundesfernstraßengesetz, Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz
- Landesplanungsgesetz, Landesenteignungsgesetz, und -entschädigungsgesetz
- Förderrichtlinien Stadterneuerung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

### **Zielgruppe**

- Politische Entscheidungsträger
- Grundstückseigentümer, Antragsteller, Planungsträger,
- Verkehrsteilnehmer
- Rechts- und Aufsichtsbehörde
- Fachämter

### **Produktverantwortung**

- Hauptamt

THH2  
51  
5110

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Räumliche Planung und Entwicklung**  
**Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung**

| lfd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis          | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                |
|-------------|----------|-----------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
|             |          |                                                     | 2023              | 2024            | 2025            | 2026            | 2027            | 2028           |
|             |          |                                                     | EUR               | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR            |
|             |          |                                                     | 1                 | 2               | 3               | 4               | 5               | 6              |
| 3           | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge    | 0,00              | 15.681          | 15.681          | 15.681          | 15.681          | 15.681         |
|             |          | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung              | 0,00              | 15.681          | 15.681          | 15.681          | 15.681          | 15.681         |
| 6           | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte         | 2.099,16          | 298.000         | 0               | 0               | 0               | 0              |
|             |          | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte   | 2.099,16          | 298.000         | 0               | 0               | 0               | 0              |
| 7           | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                | 0,00              | 0               | 270.000         | 0               | 0               | 0              |
|             |          | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen      | 0,00              | 0               | 20.000          | 0               | 0               | 0              |
|             |          | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen         | 0,00              | 0               | 250.000         | 0               | 0               | 0              |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                | <b>2.099,16</b>   | <b>313.681</b>  | <b>285.681</b>  | <b>15.681</b>   | <b>15.681</b>   | <b>15.681</b>  |
| 12          | -        | Personalaufwendungen                                | 31.324,63-        | 30.223-         | 34.112-         | 35.136-         | 36.190-         | 37.276-        |
| 14          | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | 27,53-            | 1.250-          | 0               | 0               | 0               | 0              |
|             |          | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens     | 0,00              | 150-            | 0               | 0               | 0               | 0              |
|             |          | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen   | 0,00              | 1.100-          | 0               | 0               | 0               | 0              |
|             |          | 42710005 Datenverarbeitung                          | 27,53-            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
| 17          | -        | Transferaufwendungen                                | 0,00              | 0               | 5.000-          | 5.000-          | 5.000-          | 5.000-         |
|             |          | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche               | 0,00              | 0               | 5.000-          | 5.000-          | 5.000-          | 5.000-         |
| 18          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 40.232,88-        | 404.350-        | 249.350-        | 90.350-         | 128.350-        | 31.100-        |
|             |          | 44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben    | 0,00              | 250-            | 250-            | 250-            | 250-            | 0              |
|             |          | 44290001 Aufwand für Mitgliedsbeiträge              | 1.000,00-         | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-         |
|             |          | 44310002 Aufw. f. Bücher, Zeitschriften, dig. Med   | 0,00              | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          | 0              |
|             |          | 44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskosten | 8.759,23-         | 122.000-        | 95.000-         | 35.000-         | 46.000-         | 0              |
|             |          | 44310005 Aufwand für Honorare u. Gutachten          | 30.455,67-        | 230.000-        | 102.000-        | 3.000-          | 30.000-         | 30.000-        |
|             |          | 44310010 Aufw. f. Klimaschutzmaßnahmen              | 0,00              | 50.000-         | 50.000-         | 50.000-         | 50.000-         | 0              |
|             |          | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                 | 17,98-            | 100-            | 100-            | 100-            | 100-            | 100-           |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>           | <b>71.585,04-</b> | <b>435.823-</b> | <b>288.462-</b> | <b>130.486-</b> | <b>169.540-</b> | <b>73.376-</b> |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis   | Ansatz   | Ansatz | Finanzplanung |          |         |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|------------|----------|--------|---------------|----------|---------|
|             |   |                                                         | 2023       | 2024     | 2025   | 2026          | 2027     | 2028    |
|             |   |                                                         | EUR        | EUR      | EUR    | EUR           | EUR      | EUR     |
|             |   |                                                         | 1          | 2        | 3      | 4             | 5        | 6       |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes<br>ordentliches Ergebnis      | 69.485,88- | 122.142- | 2.781- | 114.805-      | 153.859- | 57.695- |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00       | 0        | 0      | 0             | 0        | 0       |
| 24          | - | Aufwendungen für interne<br>Leistungen                  | 0,00       | 0        | 0      | 0             | 0        | 0       |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00       | 0        | 0      | 0             | 0        | 0       |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis             | 0,00       | 0        | 0      | 0             | 0        | 0       |
| 29          | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-<br>überschuss | 69.485,88- | 122.142- | 2.781- | 114.805-      | 153.859- | 57.695- |

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen                     | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024     | Ansatz 2025    | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|---------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                              | EUR           | EUR             | EUR            | EUR          | EUR          | EUR          |
|          |   |                                                         | 1             | 2               | 3              | 4            | 5            | 6            |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 0,00          | 298.000         | 0              | 0            | 0            | 0            |
|          |   | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte       | 0,00          | 298.000         | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0,00          | 0               | 270.000        | 0            | 0            | 0            |
|          |   | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen          | 0,00          | 0               | 20.000         | 0            | 0            | 0            |
|          |   | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen             | 0,00          | 0               | 250.000        | 0            | 0            | 0            |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>298.000</b>  | <b>270.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 0,00          | 1.100-          | 0              | 0            | 0            | 0            |
|          |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens         | 0,00          | 100-            | 0              | 0            | 0            | 0            |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen       | 0,00          | 1.000-          | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0,00          | 110.000-        | 82.000-        | 0            | 0            | 0            |
|          |   | 44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskost       | 0,00          | 10.000-         | 10.000-        | 0            | 0            | 0            |
|          |   | 44310005 Aufwand für Honorare u. Gutachten              | 0,00          | 100.000-        | 72.000-        | 0            | 0            | 0            |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>0,00</b>   | <b>111.100-</b> | <b>82.000-</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>   | <b>186.900</b>  | <b>188.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00          | 0               | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00          | 0               | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0,00</b>   | <b>186.900</b>  | <b>188.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

**34870000 Erstattungen priv. Unternehmen**

Erstattungen für Änderungen Bebauungsplan Lebensmittelmarkt 20.000,- €

**34880000 Erstattungen übriger Bereich**

Erstattungen Aufwendungen Gemeinde für Planungsleistungen Erschließung Falkenäcker- Stangenäckerle 250.000 €

**44310004 Aufwendungen Sachverständige**

Rechtsberatung Bauplatzvergabe Falkenäcker-Stangenäckerle 5.000,- €; Bebauungsplan Wohnanlage Vogesenstraße Rechtsberatung 5.000,- €

**44310005 Aufwendungen Honorare**

Bebauungsplan Lochfeld 15.000,- €; Bebauungsplan Südlicher Ortseingang 2.000,- €; Bebauungsplan Änderung Faisen Nord 20.000,- €, Anteilige Kosten Fortschreibung Flächennutzungsplan 5.000,- €; Bebauungsplan „Lebensmittelmarkt“ 20.000,- €; Teilflächennutzungsplan, Windenergie 10.000,- €

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen                 | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|-----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                          | EUR           | EUR         | EUR         | EUR          | EUR          | EUR          |
|          |   |                                                     | 1             | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            |
| 11       | = | Anteilige ordentliche Erträge                       | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 38.246,94-    | 208.000-    | 81.000-     | 4.000-       | 42.000-      | 31.000-      |
|          |   | 44290001 Aufwand für Mitgliedsbeiträge              | 1.000,00-     | 1.000-      | 1.000-      | 1.000-       | 1.000-       | 1.000-       |
|          |   | 44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskosten | 6.791,27-     | 77.000-     | 50.000-     | 0            | 11.000-      | 0            |
|          |   | 44310005 Aufwand für Honorare u. Gutachten          | 30.455,67-    | 130.000-    | 30.000-     | 3.000-       | 30.000-      | 30.000-      |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                  | 38.246,94-    | 208.000-    | 81.000-     | 4.000-       | 42.000-      | 31.000-      |
| 20       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis     | 38.246,94-    | 208.000-    | 81.000-     | 4.000-       | 42.000-      | 31.000-      |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                     | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                 | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 28       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis            | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 29       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss    | 38.246,94-    | 208.000-    | 81.000-     | 4.000-       | 42.000-      | 31.000-      |

44310004 Rechtsanwaltskosten Beratung A5-Anschluss 50.000 €,

44310005 Gutachten Naturschutz A5-Anschluss 30.000 €

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen                     | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024    | Ansatz 2025    | Planung 2026   | Planung 2027   | Planung 2028   |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                              | EUR               | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|          |   |                                                         | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0,00              | 15.681         | 15.681         | 15.681         | 15.681         | 15.681         |
|          |   | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung                  | 0,00              | 15.681         | 15.681         | 15.681         | 15.681         | 15.681         |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>15.681</b>  | <b>15.681</b>  | <b>15.681</b>  | <b>15.681</b>  | <b>15.681</b>  |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 11.565,77-        | 10.808-        | 12.999-        | 13.389-        | 13.791-        | 14.205-        |
|          |   | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte                | 9.002,60-         | 8.284-         | 10.019-        | 10.320-        | 10.630-        | 10.949-        |
|          |   | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt       | 763,58-           | 735-           | 899-           | 926-           | 954-           | 983-           |
|          |   | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte       | 1.799,59-         | 1.788-         | 2.081-         | 2.143-         | 2.207-         | 2.273-         |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 0,00              | 0              | 5.000-         | 5.000-         | 5.000-         | 5.000-         |
|          |   | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                   | 0,00              | 0              | 5.000-         | 5.000-         | 5.000-         | 5.000-         |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>11.565,77-</b> | <b>10.808-</b> | <b>17.999-</b> | <b>18.389-</b> | <b>18.791-</b> | <b>19.205-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>11.565,77-</b> | <b>4.873</b>   | <b>2.318-</b>  | <b>2.708-</b>  | <b>3.110-</b>  | <b>3.524-</b>  |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>11.565,77-</b> | <b>4.873</b>   | <b>2.318-</b>  | <b>2.708-</b>  | <b>3.110-</b>  | <b>3.524-</b>  |

|             |                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------|
| <b>THH2</b> | <b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>       |
| <b>51</b>   | <b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>        |
| <b>5111</b> | <b>Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen</b> |

**Produkte:**

- **51.11.07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten**
- **51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen**
- **51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)**
- **51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)**

**Kurzbeschreibung**

- Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten; Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und -daten; Stadtgrundkarten, amtlicher Stadtplan, Übersichtskarten (MERKIS - Konzept des Deutschen Städtetags) und anderen Kartenwerken, Luftbilder, Digitale Lage- und Höhedaten (z.B. aus Laserscan-Befliegung), 3D-Modelle; Redaktion, kartografische Bearbeitung und Herausgabe von thematischen Karten
- Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht; Verfahrensdurchführung / Geschäftsführung der Umlegungsstelle; Aushandeln von Grundstückstauschverträgen; Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen
- Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei).
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Analysen / Nutzungen der Kaufpreissammlung: Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.)
- Auskünfte
- Bodenwertbescheinigungen
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

**Auftragsgrundlage**

- Baugesetzbuch
- Gutachterausschussverordnung

**Zielgruppe**

- Bürger
- Banken
- Bauherren
- Finanzamt

**Produktverantwortung**

- Hauptamt

THH2  
51  
5111

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Räumliche Planung und Entwicklung**  
**Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen**

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Finanzplanung  |                |                |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             |   |                                                         | 2023              | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           |
|             |   |                                                         | EUR               | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|             |   |                                                         | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 17.701,72-        | 5.500-         | 5.000-         | 5.000-         | 5.000-         | 5.000-         |
|             |   | 42610001 Aus- und Fortbildung                           | 0,00              | 500-           | 0              | 0              | 0              | 0              |
|             |   | 42710005 Datenverarbeitung                              | 17.701,72-        | 3.000-         | 3.000-         | 3.000-         | 3.000-         | 3.000-         |
|             |   | 42910001 Aufwendungen für GIS                           | 0,00              | 2.000-         | 2.000-         | 2.000-         | 2.000-         | 2.000-         |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 47.851,39-        | 37.150-        | 38.150-        | 38.150-        | 39.150-        | 39.150-        |
|             |   | 44310002 Aufw. f. Bücher, Zeitschriften, dig. Med       | 0,00              | 150-           | 150-           | 150-           | 150-           | 150-           |
|             |   | 44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskosten     | 47.851,39-        | 35.000-        | 38.000-        | 38.000-        | 39.000-        | 39.000-        |
|             |   | 44310005 Aufwand für Honorare u. Gutachten              | 0,00              | 2.000-         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>65.553,11-</b> | <b>42.650-</b> | <b>43.150-</b> | <b>43.150-</b> | <b>44.150-</b> | <b>44.150-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>65.553,11-</b> | <b>42.650-</b> | <b>43.150-</b> | <b>43.150-</b> | <b>44.150-</b> | <b>44.150-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>65.553,11-</b> | <b>42.650-</b> | <b>43.150-</b> | <b>43.150-</b> | <b>44.150-</b> | <b>44.150-</b> |

51110000

## Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen            | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|----------|---|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                        | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|          |   |                                                   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 11       | = | Anteilige ordentliche Erträge                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       | 0,00             | 500-           | 0              | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 42610001 Aus- und Fortbildung                     | 0,00             | 500-           | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 0,00             | 2.100-         | 100-           | 100-            | 100-            | 100-            |
|          |   | 44310002 Aufw. f. Bücher, Zeitschriften, dig. Med | 0,00             | 100-           | 100-           | 100-            | 100-            | 100-            |
|          |   | 44310005 Aufwand für Honorare u. Gutachten        | 0,00             | 2.000-         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                | 0,00             | 2.600-         | 100-           | 100-            | 100-            | 100-            |
| 20       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis   | 0,00             | 2.600-         | 100-           | 100-            | 100-            | 100-            |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss  | 0,00             | 2.600-         | 100-           | 100-            | 100-            | 100-            |

| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen                  | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | Ertrags- und Aufwandsarten                              | EUR               | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |                                                         | 1                 | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 17.701,72-        | 5.000-         | 5.000-         | 5.000-          | 5.000-          | 5.000-          |
|             |   | 42710005 Datenverarbeitung                              | 17.701,72-        | 3.000-         | 3.000-         | 3.000-          | 3.000-          | 3.000-          |
|             |   | 42910001 Aufwendungen für GIS                           | 0,00              | 2.000-         | 2.000-         | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0,00              | 10.000-        | 10.000-        | 10.000-         | 10.000-         | 10.000-         |
|             |   | 44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskost       | 0,00              | 10.000-        | 10.000-        | 10.000-         | 10.000-         | 10.000-         |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>17.701,72-</b> | <b>15.000-</b> | <b>15.000-</b> | <b>15.000-</b>  | <b>15.000-</b>  | <b>15.000-</b>  |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>17.701,72-</b> | <b>15.000-</b> | <b>15.000-</b> | <b>15.000-</b>  | <b>15.000-</b>  | <b>15.000-</b>  |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>17.701,72-</b> | <b>15.000-</b> | <b>15.000-</b> | <b>15.000-</b>  | <b>15.000-</b>  | <b>15.000-</b>  |

| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen                  | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | Ertrags- und Aufwandsarten                              | EUR               | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |                                                         | 1                 | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 47.851,39-        | 25.050-        | 28.050-        | 28.050-         | 29.050-         | 29.050-         |
|             |   | 44310002 Aufw. f. Bücher, Zeitschriften, dig. Med       | 0,00              | 50-            | 50-            | 50-             | 50-             | 50-             |
|             |   | 44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskost       | 47.851,39-        | 25.000-        | 28.000-        | 28.000-         | 29.000-         | 29.000-         |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>47.851,39-</b> | <b>25.050-</b> | <b>28.050-</b> | <b>28.050-</b>  | <b>29.050-</b>  | <b>29.050-</b>  |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>47.851,39-</b> | <b>25.050-</b> | <b>28.050-</b> | <b>28.050-</b>  | <b>29.050-</b>  | <b>29.050-</b>  |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>47.851,39-</b> | <b>25.050-</b> | <b>28.050-</b> | <b>28.050-</b>  | <b>29.050-</b>  | <b>29.050-</b>  |

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis<br>2023<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2024<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>3 | Finanzplanung    |                  |                  |
|----------|---|--------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
|          |   |                                                        |                              |                            |                            | 2026<br>EUR<br>4 | 2027<br>EUR<br>5 | 2028<br>EUR<br>6 |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 0,00                         | 5.500                      | 5.500                      | 5.500            | 5.500            | 5.500            |
|          |   | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                      | 0,00                         | 5.500                      | 5.500                      | 5.500            | 5.500            | 5.500            |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00                         | 200                        | 200                        | 200              | 200              | 200              |
|          |   | 33110000 Verwaltungsgebühren                           | 0,00                         | 200                        | 200                        | 200              | 200              | 200              |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 80.743,29                    | 98.000                     | 98.000                     | 98.000           | 98.000           | 98.000           |
|          |   | 34110000 Mieten und Pachten                            | 80.743,29                    | 98.000                     | 98.000                     | 98.000           | 98.000           | 98.000           |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>80.743,29</b>             | <b>103.700</b>             | <b>103.700</b>             | <b>103.700</b>   | <b>103.700</b>   | <b>103.700</b>   |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                   | 101.656,57-                  | 99.502-                    | 111.289-                   | 114.627-         | 118.065-         | 121.607-         |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 2.344,65-                    | 8.750-                     | 5.800-                     | 5.000-           | 5.000-           | 5.000-           |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen           | 0,00                         | 1.000-                     | 1.000-                     | 1.000-           | 1.000-           | 1.000-           |
|          |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens        | 0,00                         | 150-                       | 200-                       | 200-             | 200-             | 200-             |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen      | 473,43-                      | 2.300-                     | 1.800-                     | 1.000-           | 1.000-           | 1.000-           |
|          |   | 42410003 Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser           | 60,47-                       | 0                          | 0                          | 0                | 0                | 0                |
|          |   | 42610001 Aus- und Fortbildung                          | 965,73-                      | 3.000-                     | 500-                       | 500-             | 500-             | 500-             |
|          |   | 42610002 Dienst- und Schutzkleidung                    | 37,47-                       | 0                          | 0                          | 0                | 0                | 0                |
|          |   | 42710005 Datenverarbeitung                             | 807,55-                      | 2.300-                     | 2.300-                     | 2.300-           | 2.300-           | 2.300-           |
| 15       | - | Abschreibungen                                         | 0,00                         | 1.632-                     | 1.632-                     | 1.632-           | 1.632-           | 550-             |
|          |   | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung              | 0,00                         | 1.632-                     | 1.632-                     | 1.632-           | 1.632-           | 550-             |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 1.157,43-                    | 6.050-                     | 6.050-                     | 6.250-           | 36.250-          | 6.250-           |
|          |   | 44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben       | 17,90-                       | 250-                       | 250-                       | 250-             | 250-             | 250-             |
|          |   | 44310001 Aufwand für Bürobedarf                        | 64,73-                       | 2.000-                     | 2.000-                     | 2.200-           | 2.200-           | 2.200-           |
|          |   | 44310002 Aufw. f. Bücher, Zeitschriften, dig. Med      | 560,70-                      | 600-                       | 600-                       | 600-             | 600-             | 600-             |
|          |   | 44310003 Aufwand für Porto- u. Fernmeldeentgelt        | 482,01-                      | 600-                       | 600-                       | 600-             | 600-             | 600-             |
|          |   | 44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskosten    | 0,00                         | 2.500-                     | 2.500-                     | 2.500-           | 2.500-           | 2.500-           |
|          |   | 44310005 Aufwand für Honorare u. Gutachten             | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                | 30.000-          | 0                |
|          |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                    | 32,09-                       | 100-                       | 100-                       | 100-             | 100-             | 100-             |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>105.158,65-</b>           | <b>115.934-</b>            | <b>124.771-</b>            | <b>127.509-</b>  | <b>160.947-</b>  | <b>133.407-</b>  |

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Finanzplanung |             |             |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
|             |   |                                                         | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR   | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR |
|             |   |                                                         | 1           | 2           | 3           | 4             | 5           | 6           |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes<br>ordentliches Ergebnis      | 24.415,36-  | 12.234-     | 21.071-     | 23.809-       | 57.247-     | 29.707-     |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00        | 40.964      | 40.964      | 40.964        | 40.964      | 40.964      |
|             |   | 38110000 Erträge aus int.<br>Leistungsbeziehungen       | 0,00        | 40.964      | 40.964      | 40.964        | 40.964      | 40.964      |
| 24          | - | Aufwendungen für interne<br>Leistungen                  | 0,00        | 0           | 0           | 0             | 0           | 0           |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00        | 852-        | 852-        | 0             | 0           | 0           |
|             |   | 98100000 Planung kalk. Zinsen                           | 0,00        | 852-        | 852-        | 0             | 0           | 0           |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis             | 0,00        | 40.111      | 40.111      | 40.964        | 40.964      | 40.964      |
| 29          | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-<br>überschuss | 24.415,36-  | 27.877      | 19.040      | 17.155        | 16.283-     | 11.257      |

|             |                                           |
|-------------|-------------------------------------------|
| <b>THH2</b> | <b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b> |
| <b>52</b>   | <b>Bauen und Wohnen</b>                   |
| <b>5210</b> | <b>Bauordnung</b>                         |

**Produkte:**

- **52.10.00 Bauordnung**
- **52.10.02 Baugenehmigungsverfahren**

**Kurzbeschreibung**

- Antragsannahme
- Nachbarbeteiligung
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:
- Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen; Hierzu gehören insbesondere:
- Teilbaugenehmigung
- Baugenehmigung (auch im vereinfachten Verfahren), Abbruchgenehmigung
- Erteilung von Aufträgen an besondere Sachverständige
- Erteilung von Prüfaufträgen und Entgegennahme von Prüfberichten
- Baufreigabe, Teilbaufreigabe
- Verlängerung der Baugenehmigung
- Änderungs-/Ergänzungsgenehmigung
- Zustimmungsverfahren bei Vorhaben des Bundes, des Landes, einer Gebietskörperschaft oder der Kirchen
- Entscheidungen nach örtlichen Satzungen
- Verfahren nach der Betriebssicherheitsverordnung
- Stellplatzablösung
- Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
- Mitwirkung anderer Bereiche, u.a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.

**Auftragsgrundlage**

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Nachbarrecht
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Fachämter
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
- Bauwillige und Bauherren
- Nutzer baulicher Anlagen

**Produktverantwortung**

- Hauptamt

THH2  
52  
5210

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Bauen und Wohnen**  
**Bauordnung**

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |          |                                                         | 2023<br>EUR        | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR     | 2027<br>EUR     | 2028<br>EUR     |
|           |          |                                                         | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 0,00               | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
|           |          | 33110000 Verwaltungsgebühren                            | 0,00               | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 101.656,57-        | 99.502-         | 111.289-        | 114.627-        | 118.065-        | 121.607-        |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 2.284,18-          | 7.200-          | 4.800-          | 4.000-          | 4.000-          | 4.000-          |
|           |          | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens         | 0,00               | 100-            | 200-            | 200-            | 200-            | 200-            |
|           |          | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen       | 473,43-            | 1.800-          | 1.800-          | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          |
|           |          | 42610001 Aus- und Fortbildung                           | 965,73-            | 3.000-          | 500-            | 500-            | 500-            | 500-            |
|           |          | 42610002 Dienst- und Schutzkleidung                     | 37,47-             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|           |          | 42710005 Datenverarbeitung                              | 807,55-            | 2.300-          | 2.300-          | 2.300-          | 2.300-          | 2.300-          |
| 15        | -        | Abschreibungen                                          | 0,00               | 550-            | 550-            | 550-            | 550-            | 550-            |
|           |          | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung               | 0,00               | 550-            | 550-            | 550-            | 550-            | 550-            |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 1.157,43-          | 6.050-          | 6.050-          | 6.250-          | 6.250-          | 6.250-          |
|           |          | 44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben        | 17,90-             | 250-            | 250-            | 250-            | 250-            | 250-            |
|           |          | 44310001 Aufwand für Bürobedarf                         | 64,73-             | 2.000-          | 2.000-          | 2.200-          | 2.200-          | 2.200-          |
|           |          | 44310002 Aufw. f. Bücher, Zeitschriften, dig. Med       | 560,70-            | 600-            | 600-            | 600-            | 600-            | 600-            |
|           |          | 44310003 Aufwand für Porto- u. Fernmeldeentgelt         | 482,01-            | 600-            | 600-            | 600-            | 600-            | 600-            |
|           |          | 44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskost       | 0,00               | 2.500-          | 2.500-          | 2.500-          | 2.500-          | 2.500-          |
|           |          | 44317000 Dienstreisen, Reisekosten                      | 32,09-             | 100-            | 100-            | 100-            | 100-            | 100-            |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>105.098,18-</b> | <b>113.302-</b> | <b>122.689-</b> | <b>125.427-</b> | <b>128.865-</b> | <b>132.407-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>105.098,18-</b> | <b>113.102-</b> | <b>122.489-</b> | <b>125.227-</b> | <b>128.665-</b> | <b>132.207-</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00               | 40.964          | 40.964          | 40.964          | 40.964          | 40.964          |
|           |          | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen          | 0,00               | 40.964          | 40.964          | 40.964          | 40.964          | 40.964          |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00               | 97-             | 97-             | 0               | 0               | 0               |
|           |          | 98100000 Planung kalk. Zinsen                           | 0,00               | 97-             | 97-             | 0               | 0               | 0               |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>        | <b>40.866</b>   | <b>40.866</b>   | <b>40.964</b>   | <b>40.964</b>   | <b>40.964</b>   |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>105.098,18-</b> | <b>72.236-</b>  | <b>81.623-</b>  | <b>84.263-</b>  | <b>87.701-</b>  | <b>91.243-</b>  |

|             |                                                |
|-------------|------------------------------------------------|
| <b>THH2</b> | <b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>      |
| <b>52</b>   | <b>Bauen und Wohnen</b>                        |
| <b>5220</b> | <b>Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.</b> |

**Produkte:**

- **52.20.01 Wohnraumversorgung**

**Kurzbeschreibung**

- Schaffung, Unterhalt und Bewirtschaftung von Mietwohnraum
- Abschluss von Mietverträgen
- Überwachung und Ausführung von Verpflichtungen aufgrund von Mietverhältnissen
- Ausübung von Aufgaben der Hausverwaltung

**Auftragsgrundlage**

- Einzelabschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Mieter/-innen
- Einwohner

**Produktverantwortung**

- Hauptamt

THH2  
52  
5220

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Bauen und Wohnen**  
**Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.**

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz        | Finanzplanung |                |               |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
|             |   |                                                         | 2023             | 2024          | 2025          | 2026          | 2027           | 2028          |
|             |   |                                                         | EUR              | EUR           | EUR           | EUR           | EUR            | EUR           |
|             |   |                                                         | 1                | 2             | 3             | 4             | 5              | 6             |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 80.743,29        | 98.000        | 98.000        | 98.000        | 98.000         | 98.000        |
|             |   | 34110000 Mieten und Pachten                             | 80.743,29        | 98.000        | 98.000        | 98.000        | 98.000         | 98.000        |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>80.743,29</b> | <b>98.000</b> | <b>98.000</b> | <b>98.000</b> | <b>98.000</b>  | <b>98.000</b> |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 0,00             | 550-          | 0             | 0             | 0              | 0             |
|             |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens         | 0,00             | 50-           | 0             | 0             | 0              | 0             |
|             |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen       | 0,00             | 500-          | 0             | 0             | 0              | 0             |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 30.000-        | 0             |
|             |   | 44310005 Aufwand für Honorare u. Gutachten              | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 30.000-        | 0             |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>0,00</b>      | <b>550-</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>30.000-</b> | <b>0</b>      |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>80.743,29</b> | <b>97.450</b> | <b>98.000</b> | <b>98.000</b> | <b>68.000</b>  | <b>98.000</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>80.743,29</b> | <b>97.450</b> | <b>98.000</b> | <b>98.000</b> | <b>68.000</b>  | <b>98.000</b> |

THH2  
52  
5230

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Bauen und Wohnen**  
**Denkmalschutz und Denkmalpflege**

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis      | Ansatz        | Ansatz        | Finanzplanung |               |               |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|             |   |                                                         | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |
|             |   |                                                         | EUR           | EUR           | EUR           | EUR           | EUR           | EUR           |
|             |   |                                                         | 1             | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 0,00          | 5.500         | 5.500         | 5.500         | 5.500         | 5.500         |
|             |   | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                       | 0,00          | 5.500         | 5.500         | 5.500         | 5.500         | 5.500         |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>5.500</b>  | <b>5.500</b>  | <b>5.500</b>  | <b>5.500</b>  | <b>5.500</b>  |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 60,47-        | 1.000-        | 1.000-        | 1.000-        | 1.000-        | 1.000-        |
|             |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen             | 0,00          | 1.000-        | 1.000-        | 1.000-        | 1.000-        | 1.000-        |
|             |   | 42410003 Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser            | 60,47-        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 15          | - | Abschreibungen                                          | 0,00          | 1.082-        | 1.082-        | 1.082-        | 1.082-        | 0             |
|             |   | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung               | 0,00          | 1.082-        | 1.082-        | 1.082-        | 1.082-        | 0             |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>60,47-</b> | <b>2.082-</b> | <b>2.082-</b> | <b>2.082-</b> | <b>2.082-</b> | <b>1.000-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>60,47-</b> | <b>3.418</b>  | <b>3.418</b>  | <b>3.418</b>  | <b>3.418</b>  | <b>4.500</b>  |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00          | 755-          | 755-          | 0             | 0             | 0             |
|             |   | 98100000 Planung kalk. Zinsen                           | 0,00          | 755-          | 755-          | 0             | 0             | 0             |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>   | <b>755-</b>   | <b>755-</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>60,47-</b> | <b>2.663</b>  | <b>2.663</b>  | <b>3.418</b>  | <b>3.418</b>  | <b>4.500</b>  |

Sanierung der Wegkreuze.

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis<br>2023<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2024<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>3 | Finanzplanung    |                  |                  |
|-------------|---|--------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
|             |   |                                                        |                              |                            |                            | 2026<br>EUR<br>4 | 2027<br>EUR<br>5 | 2028<br>EUR<br>6 |
| 3           | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 0,00                         | 106.771                    | 106.771                    | 106.771          | 106.771          | 106.771          |
|             |   | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung                 | 0,00                         | 106.771                    | 106.771                    | 106.771          | 106.771          | 106.771          |
| 5           | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 716.548,49                   | 996.000                    | 996.000                    | 1.201.000        | 1.201.000        | 1.201.000        |
|             |   | 33110000 Verwaltungsgebühren                           | 878,13                       | 1.000                      | 1.000                      | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
|             |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 715.670,36                   | 995.000                    | 995.000                    | 1.200.000        | 1.200.000        | 1.200.000        |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 43.973,93                    | 20.600                     | 35.600                     | 35.600           | 35.600           | 35.600           |
|             |   | 34110000 Mieten und Pachten                            | 450,00                       | 600                        | 600                        | 600              | 600              | 600              |
|             |   | 34210001 Erträge aus Stromverkauf                      | 43.523,93                    | 20.000                     | 35.000                     | 35.000           | 35.000           | 35.000           |
| 10          | + | Sonstige ordentliche Erträge                           | 259.276,80                   | 240.000                    | 264.000                    | 264.000          | 264.000          | 264.000          |
|             |   | 35110000 Konzessionsabgaben                            | 259.276,80                   | 240.000                    | 264.000                    | 264.000          | 264.000          | 264.000          |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>1.019.799,22</b>          | <b>1.363.371</b>           | <b>1.402.371</b>           | <b>1.607.371</b> | <b>1.607.371</b> | <b>1.607.371</b> |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                   | 63.338,32-                   | 94.934-                    | 92.695-                    | 95.477-          | 98.342-          | 101.293-         |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 235.242,84-                  | 210.800-                   | 234.500-                   | 233.500-         | 233.500-         | 233.500-         |
|             |   | 42110001 Unterhaltung der Gebäude                      | 137,01-                      | 0                          | 0                          | 0                | 0                | 0                |
|             |   | 42110003 Unterhaltung von Maschinen                    | 30.414,37-                   | 30.000-                    | 30.000-                    | 30.000-          | 30.000-          | 30.000-          |
|             |   | 42110004 Unterhaltung der Außenanlagen                 | 764,00-                      | 11.000-                    | 11.000-                    | 10.000-          | 10.000-          | 10.000-          |
|             |   | 42120008 Unterhaltung der Kanäle                       | 148.339,36-                  | 115.000-                   | 145.000-                   | 145.000-         | 145.000-         | 145.000-         |
|             |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens        | 7,99-                        | 1.100-                     | 1.000-                     | 1.000-           | 1.000-           | 1.000-           |
|             |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen      | 438,60-                      | 2.700-                     | 1.000-                     | 1.000-           | 1.000-           | 1.000-           |
|             |   | 42410002 Aufwand für Reinigung                         | 21.016,83-                   | 15.000-                    | 18.000-                    | 18.000-          | 18.000-          | 18.000-          |
|             |   | 42410003 Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser           | 16.643,67-                   | 18.000-                    | 16.500-                    | 16.500-          | 16.500-          | 16.500-          |
|             |   | 42410004 Aufwand für Gebäudeversicherung               | 436,79-                      | 4.000-                     | 2.000-                     | 2.000-           | 2.000-           | 2.000-           |
|             |   | 42410008 Aufwand für Müllgebühren                      | 2.897,85-                    | 5.000-                     | 3.000-                     | 3.000-           | 3.000-           | 3.000-           |
|             |   | 42510001 Treibstoffe                                   | 95,44-                       | 0                          | 0                          | 0                | 0                | 0                |
|             |   | 42610001 Aus- und Fortbildung                          | 0,00                         | 2.000-                     | 0                          | 0                | 0                | 0                |
|             |   | 42610002 Dienst- und Schutzkleidung                    | 280,21-                      | 0                          | 0                          | 0                | 0                | 0                |
|             |   | 42610003 Ärztliche Untersuchungen                      | 0,00                         | 1.000-                     | 1.000-                     | 1.000-           | 1.000-           | 1.000-           |
|             |   | 42710001 Repräsentationen                              | 27,00-                       | 0                          | 0                          | 0                | 0                | 0                |
|             |   | 42710003 Ehrungen, Jubiläen                            | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                | 0                | 0                |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis           | Ansatz            | Ansatz            | Finanzplanung     |                   |                   |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   |                                                         | 2023<br>EUR        | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR       | 2026<br>EUR       | 2027<br>EUR       | 2028<br>EUR       |
|             |   |                                                         | 1                  | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
|             |   | 42710004 EDV-Administration                             | 13.719,60-         | 6.000-            | 6.000-            | 6.000-            | 6.000-            | 6.000-            |
|             |   | 42710010 Verbrauchsmittel                               | 24,12-             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15          | - | Abschreibungen                                          | 0,00               | 257.337-          | 257.337-          | 310.011-          | 310.011-          | 310.011-          |
|             |   | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung               | 0,00               | 257.337-          | 257.337-          | 310.011-          | 310.011-          | 310.011-          |
| 17          | - | Transferaufwendungen                                    | 211.502,34-        | 305.000-          | 352.000-          | 400.000-          | 400.000-          | 400.000-          |
|             |   | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände                   | 211.502,34-        | 305.000-          | 352.000-          | 400.000-          | 400.000-          | 400.000-          |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 34.531,59-         | 158.300-          | 85.300-           | 67.800-           | 67.800-           | 67.800-           |
|             |   | 44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben        | 7.171,51-          | 5.000-            | 5.000-            | 2.500-            | 2.500-            | 2.500-            |
|             |   | 44310003 Aufwand für Porto- u. Fernmeldeentgelt         | 291,68-            | 300-              | 300-              | 300-              | 300-              | 300-              |
|             |   | 44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskost       | 5.794,51-          | 138.000-          | 39.000-           | 24.000-           | 24.000-           | 24.000-           |
|             |   | 44310005 Aufwand für Honorare u. Gutachten              | 43,74-             | 4.000-            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|             |   | 44310009 Aufw. f. öffentl. Bekanntm., Auss., Nach       | 92,82-             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|             |   | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond       | 3.730,62-          | 1.000-            | 1.000-            | 1.000-            | 1.000-            | 1.000-            |
|             |   | 44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi       | 505,75-            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|             |   | 44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,       | 16.900,96-         | 10.000-           | 40.000-           | 40.000-           | 40.000-           | 40.000-           |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>544.615,09-</b> | <b>1.026.372-</b> | <b>1.021.832-</b> | <b>1.106.788-</b> | <b>1.109.653-</b> | <b>1.112.604-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>475.184,13</b>  | <b>336.999</b>    | <b>380.539</b>    | <b>500.583</b>    | <b>497.718</b>    | <b>494.767</b>    |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00               | 190.500           | 190.500           | 190.500           | 190.500           | 190.500           |
|             |   | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen          | 0,00               | 190.500           | 190.500           | 190.500           | 190.500           | 190.500           |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00               | 38.786-           | 38.786-           | 38.786-           | 38.786-           | 35.540-           |
|             |   | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen             | 0,00               | 38.786-           | 38.786-           | 38.786-           | 38.786-           | 35.540-           |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00               | 511.448-          | 511.448-          | 0                 | 0                 | 0                 |
|             |   | 98100000 Planung kalk. Zinsen                           | 0,00               | 511.448-          | 511.448-          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>        | <b>359.733-</b>   | <b>359.733-</b>   | <b>151.714</b>    | <b>151.714</b>    | <b>154.960</b>    |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>475.184,13</b>  | <b>22.734-</b>    | <b>20.805</b>     | <b>652.297</b>    | <b>649.432</b>    | <b>649.727</b>    |

|             |                                           |
|-------------|-------------------------------------------|
| <b>THH2</b> | <b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b> |
| <b>53</b>   | <b>Ver- und Entsorgung</b>                |
| <b>5310</b> | <b>Elektrizitätsversorgung</b>            |

**Produkte:**

- **53.10.01 Konzessionsabgabe Strom**
- **53.10.02 Betrieb von Photovoltaikanlagen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Konzessionsabgabe Strom
- Betrieb von Photovoltaikanlagen
- Erlöse durch den Stromverkauf gemeindeeigener Photovoltaikanlagen
- Auf folgenden öffentlichen Gebäuden werden Photovoltaikanlagen betrieben:
  - o Bauhof, Malscher Str. 7
  - o Feuerwehrhaus, Sofienstr. 33
  - o Schule, Bahnhofstr. 16
  - o Leichenhalle (Errichtung 2021)

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner

**Produktverantwortung**

- Hauptamt

THH2  
53  
5310

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Ver- und Entsorgung**  
**Elektrizitätsversorgung**

| lfd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Finanzplanung  |                |                |
|-------------|----------|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             |          |                                                         | 2023              | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           |
|             |          |                                                         | EUR               | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|             |          |                                                         | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 6           | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 43.973,93         | 20.600         | 35.600         | 35.600         | 35.600         | 35.600         |
|             |          | 34110000 Mieten und Pachten                             | 450,00            | 600            | 600            | 600            | 600            | 600            |
|             |          | 34210001 Erträge aus Stromverkauf                       | 43.523,93         | 20.000         | 35.000         | 35.000         | 35.000         | 35.000         |
| 10          | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 230.000,00        | 174.000        | 174.000        | 174.000        | 174.000        | 174.000        |
|             |          | 35110000 Konzessionsabgaben                             | 230.000,00        | 174.000        | 174.000        | 174.000        | 174.000        | 174.000        |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>273.973,93</b> | <b>194.600</b> | <b>209.600</b> | <b>209.600</b> | <b>209.600</b> | <b>209.600</b> |
| 15          | -        | Abschreibungen                                          | 0,00              | 9.619-         | 9.619-         | 9.619-         | 9.619-         | 9.619-         |
|             |          | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung               | 0,00              | 9.619-         | 9.619-         | 9.619-         | 9.619-         | 9.619-         |
| 18          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 1.721,18-         | 11.000-        | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         |
|             |          | 44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben        | 26,31-            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|             |          | 44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskosten     | 452,20-           | 10.000-        | 0              | 0              | 0              | 0              |
|             |          | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond       | 1.242,67-         | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>1.721,18-</b>  | <b>20.619-</b> | <b>10.619-</b> | <b>10.619-</b> | <b>10.619-</b> | <b>10.619-</b> |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>272.252,75</b> | <b>173.981</b> | <b>198.981</b> | <b>198.981</b> | <b>198.981</b> | <b>198.981</b> |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00              | 540-           | 540-           | 540-           | 540-           | 540-           |
|             |          | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen             | 0,00              | 540-           | 540-           | 540-           | 540-           | 540-           |
| 27          | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00              | 3.756-         | 3.756-         | 0              | 0              | 0              |
|             |          | 98100000 Planung kalk. Zinsen                           | 0,00              | 3.756-         | 3.756-         | 0              | 0              | 0              |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>       | <b>4.296-</b>  | <b>4.296-</b>  | <b>540-</b>    | <b>540-</b>    | <b>540-</b>    |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>272.252,75</b> | <b>169.685</b> | <b>194.685</b> | <b>198.441</b> | <b>198.441</b> | <b>198.441</b> |

|             |                                           |
|-------------|-------------------------------------------|
| <b>THH2</b> | <b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b> |
| <b>53</b>   | <b>Ver- und Entsorgung</b>                |
| <b>5320</b> | <b>Gasversorgung</b>                      |

**Produkte:**

- **53.20.01 Konzessionsabgabe Gas**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Konzessionsabgabe Gas

**Auftragsgrundlage**

- Konzessionsvertrag
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner

**Produktverantwortung**

- Rechnungsamt

THH2  
53  
5320

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Ver- und Entsorgung**  
**Gasversorgung**

| lfd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis         | Ansatz         | Ansatz         | Finanzplanung |               |               |
|-------------|----------|---------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|             |          |                                                         | 2023             | 2024           | 2025           | 2026          | 2027          | 2028          |
|             |          |                                                         | EUR              | EUR            | EUR            | EUR           | EUR           | EUR           |
|             |          |                                                         | 1                | 2              | 3              | 4             | 5             | 6             |
| 10          | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 10.000,00        | 10.000         | 10.000         | 10.000        | 10.000        | 10.000        |
|             |          | 35110000 Konzessionsabgaben                             | 10.000,00        | 10.000         | 10.000         | 10.000        | 10.000        | 10.000        |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>10.000,00</b> | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> |
| 18          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0,00             | 2.000-         | 0              | 0             | 0             | 0             |
|             |          | 44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskost       | 0,00             | 2.000-         | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>0,00</b>      | <b>2.000-</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>10.000,00</b> | <b>8.000</b>   | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 27          | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00             | 61.379-        | 61.379-        | 0             | 0             | 0             |
|             |          | 98100000 Planung kalk. Zinsen                           | 0,00             | 61.379-        | 61.379-        | 0             | 0             | 0             |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>      | <b>61.379-</b> | <b>61.379-</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>10.000,00</b> | <b>53.379-</b> | <b>51.379-</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> |

|             |                                           |
|-------------|-------------------------------------------|
| <b>THH2</b> | <b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b> |
| <b>53</b>   | <b>Ver- und Entsorgung</b>                |
| <b>5330</b> | <b>Wasserversorgung</b>                   |

**Produkte:**

- **53.30.01 Konzessionsabgabe Wasser**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Konzessionsabgabe Wasser

**Auftragsgrundlage**

- Konzessionsvertrag
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner

**Produktverantwortung**

- Rechnungsamt

THH2  
53  
5330

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Ver- und Entsorgung**  
**Wasserversorgung**

| lfd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz        | Finanzplanung |               |               |
|-------------|----------|---------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|             |          |                                                         | 2023             | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |
|             |          |                                                         | EUR              | EUR           | EUR           | EUR           | EUR           | EUR           |
|             |          |                                                         | 1                | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 10          | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 19.276,80        | 56.000        | 80.000        | 80.000        | 80.000        | 80.000        |
|             |          | 35110000 Konzessionsabgaben                             | 19.276,80        | 56.000        | 80.000        | 80.000        | 80.000        | 80.000        |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>19.276,80</b> | <b>56.000</b> | <b>80.000</b> | <b>80.000</b> | <b>80.000</b> | <b>80.000</b> |
| 18          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0,00             | 2.000-        | 0             | 0             | 0             | 0             |
|             |          | 44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskost       | 0,00             | 2.000-        | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>0,00</b>      | <b>2.000-</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>19.276,80</b> | <b>54.000</b> | <b>80.000</b> | <b>80.000</b> | <b>80.000</b> | <b>80.000</b> |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>19.276,80</b> | <b>54.000</b> | <b>80.000</b> | <b>80.000</b> | <b>80.000</b> | <b>80.000</b> |

|             |                                           |
|-------------|-------------------------------------------|
| <b>THH2</b> | <b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b> |
| <b>53</b>   | <b>Ver- und Entsorgung</b>                |
| <b>5360</b> | <b>Telekommunikationseinrichtungen</b>    |

**Produkte:**

- **53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur**
- **53.60.02 Mobile / funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;
- Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune
- Planung, Herstellung und Betrieb eigener WLAN-Hotspots
- Kostengünstige, engmaschige Versorgung von Einwohnern und Besuchern mit WLAN-Zugangsmöglichkeiten für mobile Endgeräte

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

**Produktverantwortung**

- Hauptamt
- Rechnungsamt

THH2  
53  
5360

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Ver- und Entsorgung**  
**Telekommunikationseinrichtungen**

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis       | Ansatz        | Ansatz        | Finanzplanung |               |               |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|             |   |                                                         | 2023           | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |
|             |   |                                                         | EUR            | EUR           | EUR           | EUR           | EUR           | EUR           |
|             |   |                                                         | 1              | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 399,28-        | 2.000-        | 2.000-        | 2.000-        | 2.000-        | 2.000-        |
|             |   | 44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskosten     | 399,28-        | 2.000-        | 2.000-        | 2.000-        | 2.000-        | 2.000-        |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>399,28-</b> | <b>2.000-</b> | <b>2.000-</b> | <b>2.000-</b> | <b>2.000-</b> | <b>2.000-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>399,28-</b> | <b>2.000-</b> | <b>2.000-</b> | <b>2.000-</b> | <b>2.000-</b> | <b>2.000-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>399,28-</b> | <b>2.000-</b> | <b>2.000-</b> | <b>2.000-</b> | <b>2.000-</b> | <b>2.000-</b> |

|             |                                           |
|-------------|-------------------------------------------|
| <b>THH2</b> | <b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b> |
| <b>53</b>   | <b>Ver- und Entsorgung</b>                |
| <b>5370</b> | <b>Abfallwirtschaft</b>                   |

**Produkte:**

- **53.70.02 Grüngut**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Betrieb und Unterhaltung des gemeindeeigenen Reisigsammelplatzes
- Kostenbeteiligung an der Grünabfallentsorgung des Landkreises

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen

**Produktverantwortung**

- Hauptamt
- Bauhof

THH2  
53  
5370

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Ver- und Entsorgung**  
**Abfallwirtschaft**

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten               | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Finanzplanung  |                |                |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             |   |                                                                  | 2023              | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           |
|             |   |                                                                  | EUR               | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|             |   |                                                                  | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                             | 14.914,72-        | 13.357-        | 6.268-         | 6.457-         | 6.651-         | 6.850-         |
|             |   | 40120000 Dienstaufwendungen<br>Beschäftigte                      | 2.789,27-         | 5.183-         | 117-           | 121-           | 125-           | 129-           |
|             |   | 40190000 Sonstige Beschäftigte                                   | 8.756,73-         | 5.138-         | 4.695-         | 4.836-         | 4.981-         | 5.130-         |
|             |   | 40290000 Beiträge<br>Versorgungskasse so. Besch.                 | 176,65-           | 1.496-         | 0              | 0              | 0              | 0              |
|             |   | 40320000<br>Sozialversicherungsbeiträge<br>Beschäftigte          | 692,10-           | 0              | 36-            | 37-            | 38-            | 39-            |
|             |   | 40390000<br>Sozialversicherungsbeiträge<br>so.Besch.             | 2.499,97-         | 1.540-         | 1.420-         | 1.463-         | 1.507-         | 1.552-         |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                   | 5.805,99-         | 19.800-        | 15.500-        | 14.500-        | 14.500-        | 14.500-        |
|             |   | 42110004 Unterhaltung der<br>Außenanlagen                        | 764,00-           | 11.000-        | 11.000-        | 10.000-        | 10.000-        | 10.000-        |
|             |   | 42210000 Unterhaltung des<br>beweglichen Vermögens               | 0,00              | 100-           | 0              | 0              | 0              | 0              |
|             |   | 42220000 Erwerb von<br>geringwertigen Vermögensgegen             | 0,00              | 700-           | 0              | 0              | 0              | 0              |
|             |   | 42410003 Aufwand für Strom,<br>Wasser, Abwasser                  | 1.839,81-         | 3.000-         | 1.500-         | 1.500-         | 1.500-         | 1.500-         |
|             |   | 42410008 Aufwand für<br>Müllgebühren                             | 2.897,85-         | 5.000-         | 3.000-         | 3.000-         | 3.000-         | 3.000-         |
|             |   | 42610002 Dienst- und<br>Schutzkleidung                           | 280,21-           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|             |   | 42710010 Verbrauchsmittel                                        | 24,12-            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                    | <b>20.720,71-</b> | <b>33.157-</b> | <b>21.768-</b> | <b>20.957-</b> | <b>21.151-</b> | <b>21.350-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes<br/>ordentliches Ergebnis</b>       | <b>20.720,71-</b> | <b>33.157-</b> | <b>21.768-</b> | <b>20.957-</b> | <b>21.151-</b> | <b>21.350-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24          | - | Aufwendungen für interne<br>Leistungen                           | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                           | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b> | <b>20.720,71-</b> | <b>33.157-</b> | <b>21.768-</b> | <b>20.957-</b> | <b>21.151-</b> | <b>21.350-</b> |

|             |                                           |
|-------------|-------------------------------------------|
| <b>THH2</b> | <b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b> |
| <b>53</b>   | <b>Ver- und Entsorgung</b>                |
| <b>5380</b> | <b>Abwasserbeseitigung</b>                |

**Produkte:**

- **53.80.01 Ableitung von Abwasser**
- **53.80.02 Reinigung von Abwasser**
- **53.80.05 Bau- und Unterhaltungsleistungen**
- **53.80.06 Fachtechnische Leistungen**
- **53.80.07 Sonstige Dienstleistungen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- Planung von Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlagen für Dritte; Herstellung von privaten Hauskontrollschächten; Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/ Stadtanlagen und Einrichtungen
- Bau- und Unterhaltungsleistungen an Abwasseranlagen Dritter, Bau- und Unterhaltungsleistungen an privaten Hauskontrollschächten, Bau- und Unterhaltungsleistungen zur Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/Stadtanlagen und Einrichtungen
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen; Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster

**Auftragsgrundlage**

- Abwassersatzung
- KAG
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen

**Produktverantwortung**

- Hauptamt
- Bauhof

THH2  
53  
5380

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Ver- und Entsorgung**  
**Abwasserbeseitigung**

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis          | Ansatz           | Ansatz           | Finanzplanung    |                  |                  |
|-------------|---|--------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|             |   |                                                        | 2023              | 2024             | 2025             | 2026             | 2027             | 2028             |
|             |   |                                                        | EUR               | EUR              | EUR              | EUR              | EUR              | EUR              |
|             |   |                                                        | 1                 | 2                | 3                | 4                | 5                | 6                |
| 3           | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 0,00              | 106.771          | 106.771          | 106.771          | 106.771          | 106.771          |
|             |   | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung                 | 0,00              | 106.771          | 106.771          | 106.771          | 106.771          | 106.771          |
| 5           | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 716.548,49        | 996.000          | 996.000          | 1.201.000        | 1.201.000        | 1.201.000        |
|             |   | 33110000 Verwaltungsgebühren                           | 878,13            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
|             |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 715.670,36        | 995.000          | 995.000          | 1.200.000        | 1.200.000        | 1.200.000        |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>716.548,49</b> | <b>1.102.771</b> | <b>1.102.771</b> | <b>1.307.771</b> | <b>1.307.771</b> | <b>1.307.771</b> |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                   | 48.423,60-        | 81.577-          | 86.427-          | 89.020-          | 91.691-          | 94.443-          |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 229.436,85-       | 191.000-         | 219.000-         | 219.000-         | 219.000-         | 219.000-         |
|             |   | 42110001 Unterhaltung der Gebäude                      | 137,01-           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|             |   | 42110003 Unterhaltung von Maschinen                    | 30.414,37-        | 30.000-          | 30.000-          | 30.000-          | 30.000-          | 30.000-          |
|             |   | 42120008 Unterhaltung der Kanäle                       | 148.339,36-       | 115.000-         | 145.000-         | 145.000-         | 145.000-         | 145.000-         |
|             |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens        | 7,99-             | 1.000-           | 1.000-           | 1.000-           | 1.000-           | 1.000-           |
|             |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen      | 438,60-           | 2.000-           | 1.000-           | 1.000-           | 1.000-           | 1.000-           |
|             |   | 42410002 Aufwand für Reinigung                         | 21.016,83-        | 15.000-          | 18.000-          | 18.000-          | 18.000-          | 18.000-          |
|             |   | 42410003 Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser           | 14.803,86-        | 15.000-          | 15.000-          | 15.000-          | 15.000-          | 15.000-          |
|             |   | 42410004 Aufwand für Gebäudeversicherung               | 436,79-           | 4.000-           | 2.000-           | 2.000-           | 2.000-           | 2.000-           |
|             |   | 42510001 Treibstoffe                                   | 95,44-            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|             |   | 42610001 Aus- und Fortbildung                          | 0,00              | 2.000-           | 0                | 0                | 0                | 0                |
|             |   | 42610003 Ärztliche Untersuchungen                      | 0,00              | 1.000-           | 1.000-           | 1.000-           | 1.000-           | 1.000-           |
|             |   | 42710001 Repräsentationen                              | 27,00-            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|             |   | 42710004 EDV-Administration                            | 13.719,60-        | 6.000-           | 6.000-           | 6.000-           | 6.000-           | 6.000-           |
|             |   | 42710005 Datenverarbeitung                             | 0,00              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 15          | - | Abschreibungen                                         | 0,00              | 247.718-         | 247.718-         | 300.392-         | 300.392-         | 300.392-         |
|             |   | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung              | 0,00              | 247.718-         | 247.718-         | 300.392-         | 300.392-         | 300.392-         |
| 17          | - | Transferaufwendungen                                   | 211.502,34-       | 305.000-         | 352.000-         | 400.000-         | 400.000-         | 400.000-         |
|             |   | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände                  | 211.502,34-       | 305.000-         | 352.000-         | 400.000-         | 400.000-         | 400.000-         |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 32.411,13-        | 141.300-         | 82.300-          | 64.800-          | 64.800-          | 64.800-          |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung     |                   |                   |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   |                                                         | 2023               | 2024            | 2025            | 2026              | 2027              | 2028              |
|             |   |                                                         | EUR                | EUR             | EUR             | EUR               | EUR               | EUR               |
|             |   |                                                         | 1                  | 2               | 3               | 4                 | 5                 | 6                 |
|             |   | 44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben        | 7.145,20-          | 5.000-          | 5.000-          | 2.500-            | 2.500-            | 2.500-            |
|             |   | 44310003 Aufwand für Porto- u. Fernmeldeentgelt         | 291,68-            | 300-            | 300-            | 300-              | 300-              | 300-              |
|             |   | 44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskosten     | 4.943,03-          | 122.000-        | 37.000-         | 22.000-           | 22.000-           | 22.000-           |
|             |   | 44310005 Aufwand für Honorare u. Gutachten              | 43,74-             | 4.000-          | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
|             |   | 44310009 Aufw. f. öffentl. Bekanntm., Auss., Nach       | 92,82-             | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
|             |   | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond       | 2.487,95-          | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
|             |   | 44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi       | 505,75-            | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
|             |   | 44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,       | 16.900,96-         | 10.000-         | 40.000-         | 40.000-           | 40.000-           | 40.000-           |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>521.773,92-</b> | <b>966.595-</b> | <b>987.445-</b> | <b>1.073.212-</b> | <b>1.075.883-</b> | <b>1.078.635-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>194.774,57</b>  | <b>136.176</b>  | <b>115.326</b>  | <b>234.559</b>    | <b>231.888</b>    | <b>229.136</b>    |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00               | 190.500         | 190.500         | 190.500           | 190.500           | 190.500           |
|             |   | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen          | 0,00               | 190.500         | 190.500         | 190.500           | 190.500           | 190.500           |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00               | 38.246-         | 38.246-         | 38.246-           | 38.246-           | 35.000-           |
|             |   | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen             | 0,00               | 38.246-         | 38.246-         | 38.246-           | 38.246-           | 35.000-           |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00               | 446.312-        | 446.312-        | 0                 | 0                 | 0                 |
|             |   | 98100000 Planung kalk. Zinsen                           | 0,00               | 446.312-        | 446.312-        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>        | <b>294.058-</b> | <b>294.058-</b> | <b>152.254</b>    | <b>152.254</b>    | <b>155.500</b>    |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>194.774,57</b>  | <b>157.882-</b> | <b>178.732-</b> | <b>386.813</b>    | <b>384.142</b>    | <b>384.636</b>    |

43130000 Betriebskosten- und Verbandsumlage an den Abwasserverband Murg  
4310004 Kalkulation und Ergebnisermittlung der Abwassergebühren (15.000 €)

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2023<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2024<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>3 | Finanzplanung    |                  |                  |
|-------------|---|----------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
|             |   |                                                    |                              |                            |                            | 2026<br>EUR<br>4 | 2027<br>EUR<br>5 | 2028<br>EUR<br>6 |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen               | 9.849,10                     | 16.700                     | 16.700                     | 16.700           | 16.700           | 16.700           |
|             |   | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                  | 9.849,10                     | 16.700                     | 16.700                     | 16.700           | 16.700           | 16.700           |
| 3           | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0,00                         | 337.339                    | 337.339                    | 337.339          | 337.339          | 337.339          |
|             |   | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung             | 0,00                         | 337.339                    | 337.339                    | 337.339          | 337.339          | 337.339          |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 11.590,71                    | 4.600                      | 4.600                      | 4.600            | 4.600            | 4.600            |
|             |   | 34110000 Mieten und Pachten                        | 2.840,00                     | 1.600                      | 1.600                      | 1.600            | 1.600            | 1.600            |
|             |   | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte  | 8.750,71                     | 3.000                      | 3.000                      | 3.000            | 3.000            | 3.000            |
| 10          | + | Sonstige ordentliche Erträge                       | 50,00                        | 1.500                      | 100                        | 100              | 100              | 100              |
|             |   | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge       | 50,00                        | 1.500                      | 100                        | 100              | 100              | 100              |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>               | <b>21.489,81</b>             | <b>360.139</b>             | <b>358.739</b>             | <b>358.739</b>   | <b>358.739</b>   | <b>358.739</b>   |
| 12          | - | Personalaufwendungen                               | 106.530,88-                  | 149.105-                   | 162.018-                   | 166.879-         | 171.886-         | 177.045-         |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 441.900,62-                  | 561.000-                   | 526.800-                   | 494.800-         | 496.800-         | 477.800-         |
|             |   | 42110001 Unterhaltung der Gebäude                  | 130,31-                      | 0                          | 0                          | 0                | 0                | 0                |
|             |   | 42110004 Unterhaltung der Außenanlagen             | 8.572,46-                    | 500-                       | 500-                       | 500-             | 500-             | 500-             |
|             |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge  | 13.363,34-                   | 26.000-                    | 10.500-                    | 10.500-          | 10.500-          | 10.500-          |
|             |   | 42120001 Unterhaltung der Straßen                  | 221.666,56-                  | 295.000-                   | 265.000-                   | 265.000-         | 265.000-         | 265.000-         |
|             |   | 42120003 Unterhaltung der Grünanlagen              | 99,56-                       | 0                          | 0                          | 0                | 0                | 0                |
|             |   | 42120004 Unterhaltung d. Feld- u. Wirtschaftswege  | 485,49-                      | 54.000-                    | 3.000-                     | 3.000-           | 3.000-           | 3.000-           |
|             |   | 42120007 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung       | 69.023,53-                   | 60.000-                    | 141.600-                   | 123.600-         | 125.600-         | 106.600-         |
|             |   | 42120009 Straßenreinigung                          | 19.342,25-                   | 25.000-                    | 25.000-                    | 25.000-          | 25.000-          | 25.000-          |
|             |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens    | 104,26-                      | 1.100-                     | 500-                       | 500-             | 500-             | 500-             |
|             |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen  | 90,14-                       | 3.500-                     | 3.100-                     | 1.100-           | 1.100-           | 1.100-           |
|             |   | 42410003 Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser       | 1.770,73-                    | 3.800-                     | 3.800-                     | 3.800-           | 3.800-           | 3.800-           |
|             |   | 42410008 Aufwand für Müllgebühren                  | 544,65-                      | 0                          | 1.500-                     | 1.500-           | 1.500-           | 1.500-           |
|             |   | 42710001 Repräsentationen                          | 245,00-                      | 0                          | 0                          | 0                | 0                | 0                |
|             |   | 42710004 EDV-Administration                        | 0,00                         | 0                          | 300-                       | 300-             | 300-             | 300-             |
|             |   | 42710010 Verbrauchsmittel                          | 1.003,51-                    | 20.100-                    | 11.000-                    | 11.000-          | 11.000-          | 11.000-          |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten               | Ergebnis           | Ansatz            | Ansatz            | Finanzplanung     |                   |                   |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   |                                                                  | 2023<br>EUR        | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR       | 2026<br>EUR       | 2027<br>EUR       | 2028<br>EUR       |
|             |   |                                                                  | 1                  | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
|             |   | 42710020 Verkehrszeichen,<br>Straßenbez., Markierung             | 7.641,72-          | 28.000-           | 14.000-           | 2.000-            | 2.000-            | 2.000-            |
|             |   | 42710021 Stromkosten<br>Straßenbeleuchtung                       | 39.905,82-         | 42.000-           | 45.000-           | 45.000-           | 45.000-           | 45.000-           |
|             |   | 42910003 Aufw. für<br>Instandsetzung u. Reinigung                | 425,96-            | 2.000-            | 2.000-            | 2.000-            | 2.000-            | 2.000-            |
|             |   | 42910005 Aufwendungen für<br>Bestandspflege                      | 57.485,33-         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15          | - | Abschreibungen                                                   | 0,00               | 753.213-          | 753.213-          | 753.213-          | 753.213-          | 729.462-          |
|             |   | 47000000 Planung bilanzielle<br>Abschreibung                     | 0,00               | 753.213-          | 753.213-          | 753.213-          | 753.213-          | 729.462-          |
| 18          | - | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                             | 14.669,34-         | 20.250-           | 27.250-           | 22.350-           | 22.350-           | 22.350-           |
|             |   | 44290000 Sonst.<br>Aufwendungen/Vermischte<br>Ausgaben           | 643,86-            | 400-              | 400-              | 400-              | 400-              | 400-              |
|             |   | 44310001 Aufwand für Bürobedarf                                  | 0,00               | 0                 | 0                 | 100-              | 100-              | 100-              |
|             |   | 44310002 Aufw. f. Bücher,<br>Zeitschriften, dig. Med             | 731,70-            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|             |   | 44310004 Aufw. f. Sachverständige<br>u. Gerichtskosten           | 3.714,92-          | 10.000-           | 10.000-           | 10.000-           | 10.000-           | 10.000-           |
|             |   | 44310005 Aufwand für Honorare u.<br>Gutachten                    | 0,00               | 0                 | 5.000-            | 0                 | 0                 | 0                 |
|             |   | 44410000 Steuern, Versicher.,<br>Schadensfälle, Sond             | 332,08-            | 350-              | 350-              | 350-              | 350-              | 350-              |
|             |   | 44520000 Erstattungen an<br>Gemeinden (GV)                       | 2.963,58-          | 3.000-            | 5.000-            | 5.000-            | 5.000-            | 5.000-            |
|             |   | 44540000 Erstattungen an die<br>gesetzl. Sozialversi             | 89,25-             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|             |   | 44550000 Erstattungen an verb.<br>Unternehmen, Bet.,             | 6.193,95-          | 0                 | 6.500-            | 6.500-            | 6.500-            | 6.500-            |
|             |   | 44570000 Erstattungen an private<br>Unternehmen                  | 0,00               | 6.500-            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                    | <b>563.100,84-</b> | <b>1.483.568-</b> | <b>1.469.281-</b> | <b>1.437.242-</b> | <b>1.444.249-</b> | <b>1.406.657-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes<br/>ordentliches Ergebnis</b>       | <b>541.611,03-</b> | <b>1.123.429-</b> | <b>1.110.542-</b> | <b>1.078.503-</b> | <b>1.085.510-</b> | <b>1.047.918-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                                  | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24          | - | Aufwendungen für interne<br>Leistungen                           | 0,00               | 119.028-          | 119.028-          | 119.028-          | 119.028-          | 119.028-          |
|             |   | 48110000 Aufw. a. int.<br>Leistungsbeziehungen                   | 0,00               | 119.028-          | 119.028-          | 119.028-          | 119.028-          | 119.028-          |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                           | 0,00               | 443.603-          | 443.603-          | 0                 | 0                 | 0                 |
|             |   | 98100000 Planung kalk. Zinsen                                    | 0,00               | 443.603-          | 443.603-          | 0                 | 0                 | 0                 |
|             |   | 98110000 Kalk. Zinsen                                            | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>              | <b>0,00</b>        | <b>562.632-</b>   | <b>562.632-</b>   | <b>119.028-</b>   | <b>119.028-</b>   | <b>119.028-</b>   |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b> | <b>541.611,03-</b> | <b>1.686.060-</b> | <b>1.673.174-</b> | <b>1.197.531-</b> | <b>1.204.538-</b> | <b>1.166.946-</b> |

|             |                                           |
|-------------|-------------------------------------------|
| <b>THH2</b> | <b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b> |
| <b>54</b>   | <b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b> |
| <b>5410</b> | <b>Gemeindestraßen</b>                    |

**Produkte:**

- **54.10.01 Straßen, Feldwege, Plätze**
- **54.10.02 Verkehrsausstattung**
- **54.10.03 Grün an Straßen**
- **54.10.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerksspezifischer Ausstattung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerksspezifischer Ausstattung
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Durchführung von Absperurmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen

**Auftragsgrundlage**

- Straßengesetz
- Baugesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner
- Straßennutzer
- Verkehrsteilnehmer

**Produktverantwortung**

- Hauptamt
- Bauhof
- Rechnungsamt

THH2  
54  
5410

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

| lfd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis         | Ansatz         | Ansatz         | Finanzplanung  |                |                |
|-------------|----------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             |          |                                                    | 2023             | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           |
|             |          |                                                    | EUR              | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|             |          |                                                    | 1                | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 2           | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen               | 9.849,10         | 16.700         | 16.700         | 16.700         | 16.700         | 16.700         |
|             |          | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                  | 9.849,10         | 16.700         | 16.700         | 16.700         | 16.700         | 16.700         |
| 3           | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0,00             | 334.680        | 334.680        | 334.680        | 334.680        | 334.680        |
|             |          | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung             | 0,00             | 334.680        | 334.680        | 334.680        | 334.680        | 334.680        |
| 6           | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 11.590,71        | 4.600          | 4.600          | 4.600          | 4.600          | 4.600          |
|             |          | 34110000 Mieten und Pachten                        | 2.840,00         | 1.600          | 1.600          | 1.600          | 1.600          | 1.600          |
|             |          | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte  | 8.750,71         | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 10          | +        | Sonstige ordentliche Erträge                       | 50,00            | 1.500          | 100            | 100            | 100            | 100            |
|             |          | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge       | 50,00            | 1.500          | 100            | 100            | 100            | 100            |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>               | <b>21.489,81</b> | <b>357.480</b> | <b>356.080</b> | <b>356.080</b> | <b>356.080</b> | <b>356.080</b> |
| 12          | -        | Personalaufwendungen                               | 106.530,88-      | 149.105-       | 162.018-       | 166.879-       | 171.886-       | 177.045-       |
| 14          | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 420.254,67-      | 511.700-       | 487.500-       | 455.500-       | 457.500-       | 438.500-       |
|             |          | 42110001 Unterhaltung der Gebäude                  | 130,31-          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|             |          | 42110004 Unterhaltung der Außenanlagen             | 6.513,76-        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|             |          | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge  | 13.363,34-       | 26.000-        | 10.500-        | 10.500-        | 10.500-        | 10.500-        |
|             |          | 42120001 Unterhaltung der Straßen                  | 221.666,56-      | 295.000-       | 265.000-       | 265.000-       | 265.000-       | 265.000-       |
|             |          | 42120003 Unterhaltung der Grünanlagen              | 99,56-           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|             |          | 42120004 Unterhaltung d. Feld- u. Wirtschaftswege  | 485,49-          | 54.000-        | 3.000-         | 3.000-         | 3.000-         | 3.000-         |
|             |          | 42120007 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung       | 69.023,53-       | 60.000-        | 141.600-       | 123.600-       | 125.600-       | 106.600-       |
|             |          | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens    | 104,26-          | 1.100-         | 500-           | 500-           | 500-           | 500-           |
|             |          | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen  | 90,14-           | 3.500-         | 3.100-         | 1.100-         | 1.100-         | 1.100-         |
|             |          | 42410003 Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser       | 1.770,73-        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|             |          | 42410008 Aufwand für Müllgebühren                  | 544,65-          | 0              | 1.500-         | 1.500-         | 1.500-         | 1.500-         |
|             |          | 42710004 EDV-Administration                        | 0,00             | 0              | 300-           | 300-           | 300-           | 300-           |
|             |          | 42710010 Verbrauchsmittel                          | 1.003,51-        | 100-           | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         |
|             |          | 42710020 Verkehrszeichen, Straßenbez., Markierung  | 7.641,72-        | 28.000-        | 14.000-        | 2.000-         | 2.000-         | 2.000-         |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten               | Ergebnis           | Ansatz            | Ansatz            | Finanzplanung     |                   |                   |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   |                                                                  | 2023<br>EUR        | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR       | 2026<br>EUR       | 2027<br>EUR       | 2028<br>EUR       |
|             |   |                                                                  | 1                  | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
|             |   | 42710021 Stromkosten<br>Straßenbeleuchtung                       | 39.905,82-         | 42.000-           | 45.000-           | 45.000-           | 45.000-           | 45.000-           |
|             |   | 42910003 Aufw. für<br>Instandsetzung u. Reinigung                | 425,96-            | 2.000-            | 2.000-            | 2.000-            | 2.000-            | 2.000-            |
|             |   | 42910005 Aufwendungen für<br>Bestandspflege                      | 57.485,33-         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15          | - | Abschreibungen                                                   | 0,00               | 744.860-          | 744.860-          | 744.860-          | 744.860-          | 721.485-          |
|             |   | 47000000 Planung bilanzielle<br>Abschreibung                     | 0,00               | 744.860-          | 744.860-          | 744.860-          | 744.860-          | 721.485-          |
| 18          | - | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                             | 14.669,34-         | 20.150-           | 27.150-           | 22.250-           | 22.250-           | 22.250-           |
|             |   | 44290000 Sonst.<br>Aufwendungen/Vermischte<br>Ausgaben           | 643,86-            | 300-              | 300-              | 300-              | 300-              | 300-              |
|             |   | 44310002 Aufw. f. Bücher,<br>Zeitschriften, dig. Med             | 731,70-            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|             |   | 44310004 Aufw. f. Sachverständige<br>u. Gerichtskost             | 3.714,92-          | 10.000-           | 10.000-           | 10.000-           | 10.000-           | 10.000-           |
|             |   | 44310005 Aufwand für Honorare u.<br>Gutachten                    | 0,00               | 0                 | 5.000-            | 0                 | 0                 | 0                 |
|             |   | 44410000 Steuern, Versicher.,<br>Schadensfälle, Sond             | 332,08-            | 350-              | 350-              | 350-              | 350-              | 350-              |
|             |   | 44520000 Erstattungen an<br>Gemeinden (GV)                       | 2.963,58-          | 3.000-            | 5.000-            | 5.000-            | 5.000-            | 5.000-            |
|             |   | 44540000 Erstattungen an die<br>gesetzl. Sozialversi             | 89,25-             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|             |   | 44550000 Erstattungen an verb.<br>Unternehmen, Bet.,             | 6.193,95-          | 0                 | 6.500-            | 6.500-            | 6.500-            | 6.500-            |
|             |   | 44570000 Erstattungen an private<br>Unternehmen                  | 0,00               | 6.500-            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                    | <b>541.454,89-</b> | <b>1.425.815-</b> | <b>1.421.528-</b> | <b>1.389.489-</b> | <b>1.396.496-</b> | <b>1.359.280-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes<br/>ordentliches Ergebnis</b>       | <b>519.965,08-</b> | <b>1.068.335-</b> | <b>1.065.448-</b> | <b>1.033.409-</b> | <b>1.040.416-</b> | <b>1.003.200-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                                  | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24          | - | Aufwendungen für interne<br>Leistungen                           | 0,00               | 119.028-          | 119.028-          | 119.028-          | 119.028-          | 119.028-          |
|             |   | 48110000 Aufw. a. int.<br>Leistungsbeziehungen                   | 0,00               | 119.028-          | 119.028-          | 119.028-          | 119.028-          | 119.028-          |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                           | 0,00               | 425.878-          | 425.878-          | 0                 | 0                 | 0                 |
|             |   | 98100000 Planung kalk. Zinsen                                    | 0,00               | 425.878-          | 425.878-          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>              | <b>0,00</b>        | <b>544.907-</b>   | <b>544.907-</b>   | <b>119.028-</b>   | <b>119.028-</b>   | <b>119.028-</b>   |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b> | <b>519.965,08-</b> | <b>1.613.242-</b> | <b>1.610.355-</b> | <b>1.152.437-</b> | <b>1.159.444-</b> | <b>1.122.228-</b> |

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen            | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|----------|---|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                        | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|          |   |                                                   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen              | 0,00             | 9.700          | 9.700          | 9.700           | 9.700           | 9.700           |
|          |   | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                 | 0,00             | 9.700          | 9.700          | 9.700           | 9.700           | 9.700           |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge  | 0,00             | 333.741        | 333.741        | 333.741         | 333.741         | 333.741         |
|          |   | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung            | 0,00             | 333.741        | 333.741        | 333.741         | 333.741         | 333.741         |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte       | 10.672,74        | 3.600          | 3.600          | 3.600           | 3.600           | 3.600           |
|          |   | 34110000 Mieten und Pachten                       | 2.840,00         | 1.600          | 1.600          | 1.600           | 1.600           | 1.600           |
|          |   | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 7.832,74         | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                      | 0,00             | 1.400          | 0              | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge      | 0,00             | 1.400          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>              | <b>10.672,74</b> | <b>348.441</b> | <b>347.041</b> | <b>347.041</b>  | <b>347.041</b>  | <b>347.041</b>  |
| 12       | - | Personalaufwendungen                              | 23.057,88-       | 29.783-        | 33.790-        | 34.804-         | 35.848-         | 36.925-         |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       | 311.050,54-      | 364.100-       | 300.300-       | 286.300-        | 286.300-        | 286.300-        |
|          |   | 42110001 Unterhaltung der Gebäude                 | 130,31-          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 42110004 Unterhaltung der Außenanlagen            | 6.513,76-        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 13.363,34-       | 20.000-        | 10.000-        | 10.000-         | 10.000-         | 10.000-         |
|          |   | 42120001 Unterhaltung der Straßen                 | 221.666,56-      | 270.000-       | 265.000-       | 265.000-        | 265.000-        | 265.000-        |
|          |   | 42120003 Unterhaltung der Grünanlagen             | 99,56-           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 42120004 Unterhaltung d. Feld- u. Wirtschaftswege | 485,49-          | 54.000-        | 3.000-         | 3.000-          | 3.000-          | 3.000-          |
|          |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens   | 104,26-          | 1.000-         | 500-           | 500-            | 500-            | 500-            |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 30,73-           | 3.000-         | 3.000-         | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          |
|          |   | 42410003 Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser      | 1.770,73-        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 42410008 Aufwand für Müllgebühren                 | 544,65-          | 0              | 1.500-         | 1.500-          | 1.500-          | 1.500-          |
|          |   | 42710004 EDV-Administration                       | 0,00             | 0              | 300-           | 300-            | 300-            | 300-            |
|          |   | 42710010 Verbrauchsmittel                         | 788,14-          | 100-           | 1.000-         | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          |
|          |   | 42710020 Verkehrszeichen, Straßenbez., Markierung | 7.641,72-        | 14.000-        | 14.000-        | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          |
|          |   | 42910003 Aufw. für Instandsetzung u. Reinigung    | 425,96-          | 2.000-         | 2.000-         | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          |
|          |   | 42910005 Aufwendungen für Bestandspflege          | 57.485,33-       | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15       | - | Abschreibungen                                    | 0,00             | 721.485-       | 721.485-       | 721.485-        | 721.485-        | 721.485-        |

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen                  | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Planung<br>2026   | Planung<br>2027   | Planung<br>2028   |
|----------|---|---------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                              | EUR                | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|          |   |                                                         | 1                  | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
|          |   | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung               | 0,00               | 721.485-          | 721.485-          | 721.485-          | 721.485-          | 721.485-          |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 8.386,14-          | 13.650-           | 15.650-           | 15.700-           | 15.700-           | 15.700-           |
|          |   | 44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben        | 643,86-            | 300-              | 300-              | 300-              | 300-              | 300-              |
|          |   | 44310002 Aufw. f. Bücher, Zeitschriften, dig. Med       | 731,70-            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|          |   | 44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskost       | 3.714,92-          | 10.000-           | 10.000-           | 10.000-           | 10.000-           | 10.000-           |
|          |   | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond       | 332,08-            | 350-              | 350-              | 350-              | 350-              | 350-              |
|          |   | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)                 | 2.963,58-          | 3.000-            | 5.000-            | 5.000-            | 5.000-            | 5.000-            |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>342.494,56-</b> | <b>1.129.018-</b> | <b>1.071.225-</b> | <b>1.058.289-</b> | <b>1.059.333-</b> | <b>1.060.410-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>331.821,82-</b> | <b>780.577-</b>   | <b>724.184-</b>   | <b>711.248-</b>   | <b>712.292-</b>   | <b>713.369-</b>   |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00               | 22.318-           | 22.318-           | 22.318-           | 22.318-           | 22.318-           |
|          |   | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen             | 0,00               | 22.318-           | 22.318-           | 22.318-           | 22.318-           | 22.318-           |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00               | 419.207-          | 419.207-          | 0                 | 0                 | 0                 |
|          |   | 98100000 Planung kalk. Zinsen                           | 0,00               | 419.207-          | 419.207-          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>        | <b>441.524-</b>   | <b>441.524-</b>   | <b>22.318-</b>    | <b>22.318-</b>    | <b>22.318-</b>    |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>331.821,82-</b> | <b>1.222.102-</b> | <b>1.165.708-</b> | <b>733.566-</b>   | <b>734.610-</b>   | <b>735.687-</b>   |

42120001 u.a. UH Straßen u.a. Straßeneinläufe; Straßenreparatur und -Sanierungen€; aufgrund Haushaltlage Beschränkung auf das Wesentliche. Wert entspricht dem Durchschnitt der Vorjahre. Ansatz bei Feldwegen auf 0 reduziert, da bislang nicht getrennt verbucht.

| lfd. Nr.  |          | Schlüsselprodukt über Kostenstellen                     | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     | Planung 2026    | Planung 2027    | Planung 2028    |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |          | Ertrags- und Aufwandsarten                              | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |          |                                                         | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0,00               | 939             | 939             | 939             | 939             | 939             |
|           |          | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung                  | 0,00               | 939             | 939             | 939             | 939             | 939             |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 917,97             | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|           |          | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte       | 917,97             | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>917,97</b>      | <b>1.939</b>    | <b>1.939</b>    | <b>1.939</b>    | <b>1.939</b>    | <b>1.939</b>    |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 44.359,89-         | 77.617-         | 82.029-         | 84.490-         | 87.025-         | 89.637-         |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 108.988,76-        | 116.600-        | 186.700-        | 168.700-        | 170.700-        | 151.700-        |
|           |          | 42120007 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung            | 69.023,53-         | 60.000-         | 141.600-        | 123.600-        | 125.600-        | 106.600-        |
|           |          | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens         | 0,00               | 100-            | 0               | 0               | 0               | 0               |
|           |          | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen       | 59,41-             | 500-            | 100-            | 100-            | 100-            | 100-            |
|           |          | 42710020 Verkehrszeichen, Straßenbez., Markierung       | 0,00               | 14.000-         | 0               | 0               | 0               | 0               |
|           |          | 42710021 Stromkosten Straßenbeleuchtung                 | 39.905,82-         | 42.000-         | 45.000-         | 45.000-         | 45.000-         | 45.000-         |
| 15        | -        | Abschreibungen                                          | 0,00               | 23.375-         | 23.375-         | 23.375-         | 23.375-         | 0               |
|           |          | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung               | 0,00               | 23.375-         | 23.375-         | 23.375-         | 23.375-         | 0               |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 6.283,20-          | 6.500-          | 6.500-          | 6.500-          | 6.500-          | 6.500-          |
|           |          | 44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi       | 89,25-             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|           |          | 44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,       | 6.193,95-          | 0               | 6.500-          | 6.500-          | 6.500-          | 6.500-          |
|           |          | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen            | 0,00               | 6.500-          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>159.631,85-</b> | <b>224.092-</b> | <b>298.604-</b> | <b>283.065-</b> | <b>287.600-</b> | <b>247.837-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>158.713,88-</b> | <b>222.153-</b> | <b>296.665-</b> | <b>281.126-</b> | <b>285.661-</b> | <b>245.898-</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00               | 6.672-          | 6.672-          | 0               | 0               | 0               |
|           |          | 98100000 Planung kalk. Zinsen                           | 0,00               | 6.672-          | 6.672-          | 0               | 0               | 0               |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>        | <b>6.672-</b>   | <b>6.672-</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>158.713,88-</b> | <b>228.824-</b> | <b>303.337-</b> | <b>281.126-</b> | <b>285.661-</b> | <b>245.898-</b> |

42120007 Unterhaltung Straßenbeleuchtung 2025: Reparatur o.ä. 42.000,- €, Reinigung Beleuchtungskörper 7.000,- €;  
 Standsicherheitsprüfung 7.600,- €; Austausch Lampenköpfe 85.000,- €  
 42710020 Verkehrszeichen nun bei Produkt Straßen 54100100  
 44570000 Erstattungen private Unternehmen: Rufbereitschaft eneREGIO (Vorher SK 44550000)

54100400

## Ingenieurbauwerke

| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen                  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | Ertrags- und Aufwandsarten                              | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |                                                         | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 0,00             | 31.000-        | 500-           | 500-            | 500-            | 500-            |
|             |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge       | 0,00             | 6.000-         | 500-           | 500-            | 500-            | 500-            |
|             |   | 42120001 Unterhaltung der Straßen                       | 0,00             | 25.000-        | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0,00             | 0              | 5.000-         | 0               | 0               | 0               |
|             |   | 44310005 Aufwand für Honorare u. Gutachten              | 0,00             | 0              | 5.000-         | 0               | 0               | 0               |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>0,00</b>      | <b>31.000-</b> | <b>5.500-</b>  | <b>500-</b>     | <b>500-</b>     | <b>500-</b>     |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>      | <b>31.000-</b> | <b>5.500-</b>  | <b>500-</b>     | <b>500-</b>     | <b>500-</b>     |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0,00</b>      | <b>31.000-</b> | <b>5.500-</b>  | <b>500-</b>     | <b>500-</b>     | <b>500-</b>     |

44310005 Brückenprüfungen

|             |                                           |
|-------------|-------------------------------------------|
| <b>THH2</b> | <b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b> |
| <b>54</b>   | <b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b> |
| <b>5450</b> | <b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>  |

**Produkte:**

- **54.50.01 Straßenreinigung**
- **54.50.02 Winterdienst**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Lokale Sonderleistungen, z.B. Ölsaubereitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Satzungen

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen

**Produktverantwortung**

- Hauptamt
- Bauhof

THH2  
54  
5450

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

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Finanzplanung  |                |                |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             |   |                                                         | 2023              | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           |
|             |   |                                                         | EUR               | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|             |   |                                                         | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 19.587,25-        | 45.000-        | 35.000-        | 35.000-        | 35.000-        | 35.000-        |
|             |   | 42120009 Straßenreinigung                               | 19.342,25-        | 25.000-        | 25.000-        | 25.000-        | 25.000-        | 25.000-        |
|             |   | 42710001 Repräsentationen                               | 245,00-           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|             |   | 42710010 Verbrauchsmittel                               | 0,00              | 20.000-        | 10.000-        | 10.000-        | 10.000-        | 10.000-        |
| 15          | - | Abschreibungen                                          | 0,00              | 376-           | 376-           | 376-           | 376-           | 0              |
|             |   | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung               | 0,00              | 376-           | 376-           | 376-           | 376-           | 0              |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>19.587,25-</b> | <b>45.376-</b> | <b>35.376-</b> | <b>35.376-</b> | <b>35.376-</b> | <b>35.000-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>19.587,25-</b> | <b>45.376-</b> | <b>35.376-</b> | <b>35.376-</b> | <b>35.376-</b> | <b>35.000-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00              | 40-            | 40-            | 0              | 0              | 0              |
|             |   | 98100000 Planung kalk. Zinsen                           | 0,00              | 40-            | 40-            | 0              | 0              | 0              |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>       | <b>40-</b>     | <b>40-</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>19.587,25-</b> | <b>45.416-</b> | <b>35.416-</b> | <b>35.376-</b> | <b>35.376-</b> | <b>35.000-</b> |

THH2  
54  
5470

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis         | Ansatz         | Ansatz         | Finanzplanung |               |               |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|             |   |                                                         | 2023             | 2024           | 2025           | 2026          | 2027          | 2028          |
|             |   |                                                         | EUR              | EUR            | EUR            | EUR           | EUR           | EUR           |
|             |   |                                                         | 1                | 2              | 3              | 4             | 5             | 6             |
| 3           | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0,00             | 2.659          | 2.659          | 2.659         | 2.659         | 2.659         |
|             |   | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung                  | 0,00             | 2.659          | 2.659          | 2.659         | 2.659         | 2.659         |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>2.659</b>   | <b>2.659</b>   | <b>2.659</b>  | <b>2.659</b>  | <b>2.659</b>  |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 2.058,70-        | 500-           | 500-           | 500-          | 500-          | 500-          |
|             |   | 42110004 Unterhaltung der Außenanlagen                  | 2.058,70-        | 500-           | 500-           | 500-          | 500-          | 500-          |
| 15          | - | Abschreibungen                                          | 0,00             | 7.977-         | 7.977-         | 7.977-        | 7.977-        | 7.977-        |
|             |   | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung               | 0,00             | 7.977-         | 7.977-         | 7.977-        | 7.977-        | 7.977-        |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0,00             | 100-           | 100-           | 100-          | 100-          | 100-          |
|             |   | 44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben        | 0,00             | 100-           | 100-           | 100-          | 100-          | 100-          |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>2.058,70-</b> | <b>8.577-</b>  | <b>8.577-</b>  | <b>8.577-</b> | <b>8.577-</b> | <b>8.577-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>2.058,70-</b> | <b>5.918-</b>  | <b>5.918-</b>  | <b>5.918-</b> | <b>5.918-</b> | <b>5.918-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00             | 17.685-        | 17.685-        | 0             | 0             | 0             |
|             |   | 98100000 Planung kalk. Zinsen                           | 0,00             | 17.685-        | 17.685-        | 0             | 0             | 0             |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>      | <b>17.685-</b> | <b>17.685-</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>2.058,70-</b> | <b>23.603-</b> | <b>23.603-</b> | <b>5.918-</b> | <b>5.918-</b> | <b>5.918-</b> |

Bushaltestellen

**THH2  
54  
5490**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen
- Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen
- Standorte der öffentlichen Toilettenanlagen:
  - Grillhütte
  - Freizeitgelände
  - Schleifweg

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/-innen
- Besucher/-innen

**Produktverantwortung**

- Bauhof

THH2  
54  
5490

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

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung |        |        |
|-------------|---|----------------------------------------------------|----------|--------|--------|---------------|--------|--------|
|             |   |                                                    | 2023     | 2024   | 2025   | 2026          | 2027   | 2028   |
|             |   |                                                    | EUR      | EUR    | EUR    | EUR           | EUR    | EUR    |
|             |   |                                                    | 1        | 2      | 3      | 4             | 5      | 6      |
| 11          | = | Anteilige ordentliche Erträge                      | 0,00     | 0      | 0      | 0             | 0      | 0      |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 0,00     | 3.800- | 3.800- | 3.800-        | 3.800- | 3.800- |
|             |   | 42410003 Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser       | 0,00     | 3.800- | 3.800- | 3.800-        | 3.800- | 3.800- |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 0,00     | 3.800- | 3.800- | 3.800-        | 3.800- | 3.800- |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis    | 0,00     | 3.800- | 3.800- | 3.800-        | 3.800- | 3.800- |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0,00     | 0      | 0      | 0             | 0      | 0      |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 0,00     | 0      | 0      | 0             | 0      | 0      |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis           | 0,00     | 0      | 0      | 0             | 0      | 0      |
| 29          | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss   | 0,00     | 3.800- | 3.800- | 3.800-        | 3.800- | 3.800- |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis<br>2023<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2024<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>3 | Finanzplanung    |                  |                  |
|-------------|---|--------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
|             |   |                                                        |                              |                            |                            | 2026<br>EUR<br>4 | 2027<br>EUR<br>5 | 2028<br>EUR<br>6 |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 12.318,00                    | 7.000                      | 7.000                      | 7.000            | 7.000            | 7.000            |
|             |   | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                      | 12.318,00                    | 7.000                      | 7.000                      | 7.000            | 7.000            | 7.000            |
| 3           | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 0,00                         | 16.435                     | 16.435                     | 16.435           | 16.435           | 16.035           |
|             |   | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung                 | 0,00                         | 16.435                     | 16.435                     | 16.435           | 16.435           | 16.035           |
| 5           | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 200.539,22                   | 170.700                    | 170.700                    | 170.700          | 170.700          | 170.700          |
|             |   | 33110000 Verwaltungsgebühren                           | 0,00                         | 500                        | 500                        | 500              | 500              | 500              |
|             |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 200.539,22                   | 170.200                    | 170.200                    | 170.200          | 170.200          | 170.200          |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 127.325,19                   | 106.400                    | 121.400                    | 121.400          | 121.400          | 1.400            |
|             |   | 34110000 Mieten und Pachten                            | 630,25                       | 1.350                      | 1.350                      | 1.350            | 1.350            | 1.350            |
|             |   | 34210000 Erträge aus Verkauf                           | 126.394,94                   | 105.000                    | 120.000                    | 120.000          | 120.000          | 0                |
|             |   | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte      | 300,00                       | 50                         | 50                         | 50               | 50               | 50               |
| 10          | + | Sonstige ordentliche Erträge                           | 353,31                       | 150                        | 150                        | 150              | 150              | 150              |
|             |   | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten          | 0,00                         | 100                        | 100                        | 100              | 100              | 100              |
|             |   | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge           | 353,31                       | 50                         | 50                         | 50               | 50               | 50               |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>340.535,72</b>            | <b>300.685</b>             | <b>315.685</b>             | <b>315.685</b>   | <b>315.685</b>   | <b>195.285</b>   |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                   | 484.118,56-                  | 543.323-                   | 602.733-                   | 620.812-         | 639.435-         | 658.617-         |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 278.675,95-                  | 492.550-                   | 404.300-                   | 293.300-         | 293.300-         | 289.700-         |
|             |   | 42110001 Unterhaltung der Gebäude                      | 308,21-                      | 5.000-                     | 5.000-                     | 5.000-           | 5.000-           | 5.000-           |
|             |   | 42110003 Unterhaltung von Maschinen                    | 0,00                         | 24.000-                    | 1.000-                     | 1.000-           | 1.000-           | 1.000-           |
|             |   | 42110004 Unterhaltung der Außenanlagen                 | 94.997,23-                   | 146.000-                   | 153.000-                   | 42.000-          | 42.000-          | 42.000-          |
|             |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge      | 355,04-                      | 5.000-                     | 4.000-                     | 4.000-           | 4.000-           | 4.000-           |
|             |   | 42120003 Unterhaltung der Grünanlagen                  | 47.835,45-                   | 82.000-                    | 64.000-                    | 64.000-          | 64.000-          | 64.000-          |
|             |   | 42120005 Unterhaltung Waldwege                         | 4.205,00-                    | 10.000-                    | 8.000-                     | 8.000-           | 8.000-           | 8.000-           |
|             |   | 42120006 Unterhaltung der Erholungseinrichtungen       | 0,00                         | 1.000-                     | 1.000-                     | 1.000-           | 1.000-           | 1.000-           |
|             |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens        | 15.025,68-                   | 17.750-                    | 12.500-                    | 12.500-          | 12.500-          | 8.900-           |
|             |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen      | 2.701,07-                    | 23.200-                    | 11.500-                    | 11.500-          | 11.500-          | 11.500-          |
|             |   | 42310000 Mieten und Pachten                            | 12,80-                       | 50                         | 100-                       | 100-             | 100-             | 100-             |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt                                     | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Finanzplanung |             |             |
|-------------|---|----------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
|             |   | Ertrags- und Aufwandsarten                               | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR   | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR |
|             |   |                                                          | 1           | 2           | 3           | 4             | 5           | 6           |
|             |   | 42410000 Bewirtschaftung<br>Grundstücke und bauliche     | 0,00        | 29.000-     | 10.000-     | 10.000-       | 10.000-     | 10.000-     |
|             |   | 42410002 Aufwand für Reinigung                           | 2.529,93-   | 3.300-      | 2.000-      | 2.000-        | 2.000-      | 2.000-      |
|             |   | 42410003 Aufwand für Strom,<br>Wasser, Abwasser          | 6.776,05-   | 19.200-     | 12.300-     | 12.300-       | 12.300-     | 12.300-     |
|             |   | 42410004 Aufwand für<br>Gebäudeversicherung              | 979,14-     | 1.250-      | 1.250-      | 1.250-        | 1.250-      | 1.250-      |
|             |   | 42410005 Aufwand f. sonstige<br>Gebäudeversicherung      | 0,00        | 100-        | 0           | 0             | 0           | 0           |
|             |   | 42410006 Aufwand für<br>Grundsteuer                      | 2.403,97-   | 3.100-      | 3.100-      | 3.100-        | 3.100-      | 3.100-      |
|             |   | 42410008 Aufwand für<br>Müllgebühren                     | 5.409,68-   | 2.500-      | 1.800-      | 1.800-        | 1.800-      | 1.800-      |
|             |   | 42510001 Treibstoffe                                     | 0,00        | 100-        | 100-        | 100-          | 100-        | 100-        |
|             |   | 42510002 Wartung und Reparatur                           | 2.322,26-   | 2.500-      | 2.500-      | 2.500-        | 2.500-      | 2.500-      |
|             |   | 42610001 Aus- und Fortbildung                            | 0,00        | 2.000-      | 0           | 0             | 0           | 0           |
|             |   | 42710001 Repräsentationen                                | 285,00-     | 0           | 0           | 0             | 0           | 0           |
|             |   | 42710003 Ehrungen, Jubiläen                              | 1.266,34-   | 250-        | 250-        | 250-          | 250-        | 250-        |
|             |   | 42710004 EDV-Administration                              | 1.785,00-   | 8.000-      | 8.000-      | 8.000-        | 8.000-      | 8.000-      |
|             |   | 42710005 Datenverarbeitung                               | 1.671,21-   | 1.700-      | 1.700-      | 1.700-        | 1.700-      | 1.700-      |
|             |   | 42710010 Verbrauchsmittel                                | 4.013,00-   | 1.950-      | 5.700-      | 5.700-        | 5.700-      | 5.700-      |
|             |   | 42710019 Saatgut, Düngemittel                            | 3.946,40-   | 7.000-      | 5.000-      | 5.000-        | 5.000-      | 5.000-      |
|             |   | 42710020 Verkehrszeichen,<br>Straßenbez., Markierung     | 30,94-      | 0           | 0           | 0             | 0           | 0           |
|             |   | 42910003 Aufw. für<br>Instandsetzung u. Reinigung        | 11.857,76-  | 36.000-     | 18.000-     | 18.000-       | 18.000-     | 18.000-     |
|             |   | 42910004 Aufwendungen für<br>Erstellung                  | 0,00        | 1.500-      | 1.500-      | 1.500-        | 1.500-      | 1.500-      |
|             |   | 42910005 Aufwendungen für<br>Bestandspflege              | 16.204,08-  | 16.700-     | 16.000-     | 16.000-       | 16.000-     | 16.000-     |
|             |   | 42910006 Aufwendungen für<br>Holzhauerei                 | 51.754,71-  | 42.000-     | 54.000-     | 54.000-       | 54.000-     | 54.000-     |
|             |   | 42910007 Aufwendungen für<br>Forstschutz                 | 0,00        | 500-        | 1.000-      | 1.000-        | 1.000-      | 1.000-      |
| 15          | - | Abschreibungen                                           | 0,00        | 61.490-     | 61.490-     | 61.490-       | 61.490-     | 60.142-     |
|             |   | 47000000 Planung bilanzielle<br>Abschreibung             | 0,00        | 61.490-     | 61.490-     | 61.490-       | 61.490-     | 60.142-     |
| 18          | - | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                     | 55.581,50-  | 110.600-    | 107.100-    | 70.200-       | 72.200-     | 74.200-     |
|             |   | 44220000 Verfügungsmittel (§13<br>Satz 1Nr. 1 GemHVO     | 250,00-     | 0           | 0           | 0             | 0           | 0           |
|             |   | 44290000 Sonst.<br>Aufwendungen/Vermischte<br>Ausgaben   | 4.695,76-   | 21.000-     | 9.500-      | 9.500-        | 9.500-      | 9.500-      |
|             |   | 44290001 Aufwand für<br>Mitgliedsbeiträge                | 2.266,17-   | 3.500-      | 3.000-      | 3.000-        | 3.000-      | 3.000-      |
|             |   | 44310000<br>Veröffentlichungen/Geschäftsaufw<br>endungen | 0,00        | 500-        | 0           | 0             | 0           | 0           |
|             |   | 44310003 Aufwand für Porto- u.<br>Fernmeldeentgelt       | 567,49-     | 600-        | 600-        | 600-          | 600-        | 600-        |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis           | Ansatz            | Ansatz            | Finanzplanung     |                   |                   |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   |                                                         | 2023<br>EUR        | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR       | 2026<br>EUR       | 2027<br>EUR       | 2028<br>EUR       |
|             |   |                                                         | 1                  | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
|             |   | 44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskost       | 9.142,95-          | 51.500-           | 51.000-           | 12.000-           | 12.000-           | 12.000-           |
|             |   | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond       | 2.606,41-          | 4.000-            | 4.000-            | 4.000-            | 4.000-            | 4.000-            |
|             |   | 44510000 Erstattungen Land                              | 2.300,27-          | 2.500-            | 3.500-            | 3.500-            | 3.500-            | 3.500-            |
|             |   | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)                 | 33.752,45-         | 27.000-           | 35.500-           | 37.500-           | 39.500-           | 41.500-           |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>818.376,01-</b> | <b>1.207.963-</b> | <b>1.175.623-</b> | <b>1.045.802-</b> | <b>1.066.425-</b> | <b>1.082.659-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>477.840,29-</b> | <b>907.278-</b>   | <b>859.938-</b>   | <b>730.117-</b>   | <b>750.740-</b>   | <b>887.374-</b>   |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00               | 226.598-          | 226.598-          | 226.598-          | 226.598-          | 207.999-          |
|             |   | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen             | 0,00               | 226.598-          | 226.598-          | 226.598-          | 226.598-          | 207.999-          |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00               | 254.885-          | 254.885-          | 0                 | 0                 | 0                 |
|             |   | 98100000 Planung kalk. Zinsen                           | 0,00               | 254.885-          | 254.885-          | 0                 | 0                 | 0                 |
|             |   | 98110000 Kalk. Zinsen                                   | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>        | <b>481.483-</b>   | <b>481.483-</b>   | <b>226.598-</b>   | <b>226.598-</b>   | <b>207.999-</b>   |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>477.840,29-</b> | <b>1.388.760-</b> | <b>1.341.421-</b> | <b>956.714-</b>   | <b>977.337-</b>   | <b>1.095.373-</b> |

|             |                                               |
|-------------|-----------------------------------------------|
| <b>THH2</b> | <b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>     |
| <b>55</b>   | <b>Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.</b> |
| <b>5510</b> | <b>Öffentliches Grün/ Landschaftsbau</b>      |

**Produkte:**

- **55.10.01 Grün- und Parkanlagen**
- **55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen**
  - o **Spielplätze**
  - o **Minigolfanlage**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten
- Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün
- Klimaverbesserung, Stadtbildpflege, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld

**Auftragsgrundlage**

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern
- Erholungssuchende
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

**Produktverantwortung**

- Bauhof

THH2  
55  
5510

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

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis    | Ansatz       | Ansatz       | Finanzplanung |              |              |
|-------------|---|--------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
|             |   |                                                        | 2023        | 2024         | 2025         | 2026          | 2027         | 2028         |
|             |   |                                                        | EUR         | EUR          | EUR          | EUR           | EUR          | EUR          |
|             |   |                                                        | 1           | 2            | 3            | 4             | 5            | 6            |
| 3           | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 0,00        | 638          | 638          | 638           | 638          | 638          |
|             |   | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung                 | 0,00        | 638          | 638          | 638           | 638          | 638          |
| 5           | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00        | 200          | 200          | 200           | 200          | 200          |
|             |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 0,00        | 200          | 200          | 200           | 200          | 200          |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 0,00        | 200          | 200          | 200           | 200          | 200          |
|             |   | 34110000 Mieten und Pachten                            | 0,00        | 150          | 150          | 150           | 150          | 150          |
|             |   | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte      | 0,00        | 50           | 50           | 50            | 50           | 50           |
| 10          | + | Sonstige ordentliche Erträge                           | 0,00        | 150          | 150          | 150           | 150          | 150          |
|             |   | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten          | 0,00        | 100          | 100          | 100           | 100          | 100          |
|             |   | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge           | 0,00        | 50           | 50           | 50            | 50           | 50           |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>0,00</b> | <b>1.188</b> | <b>1.188</b> | <b>1.188</b>  | <b>1.188</b> | <b>1.188</b> |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                   | 393.066,53- | 445.425-     | 509.615-     | 524.903-      | 540.649-     | 556.869-     |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 135.263,41- | 168.150-     | 132.050-     | 116.050-      | 116.050-     | 112.450-     |
|             |   | 42110004 Unterhaltung der Außenanlagen                 | 52.734,07-  | 18.000-      | 18.000-      | 2.000-        | 2.000-       | 2.000-       |
|             |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge      | 355,04-     | 5.000-       | 4.000-       | 4.000-        | 4.000-       | 4.000-       |
|             |   | 42120003 Unterhaltung der Grünanlagen                  | 47.229,08-  | 81.000-      | 63.000-      | 63.000-       | 63.000-      | 63.000-      |
|             |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens        | 14.712,38-  | 16.500-      | 12.000-      | 12.000-       | 12.000-      | 8.400-       |
|             |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen      | 2.253,13-   | 17.500-      | 8.000-       | 8.000-        | 8.000-       | 8.000-       |
|             |   | 42410002 Aufwand für Reinigung                         | 2.036,33-   | 2.800-       | 1.500-       | 1.500-        | 1.500-       | 1.500-       |
|             |   | 42410003 Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser           | 1.780,16-   | 6.100-       | 5.300-       | 5.300-        | 5.300-       | 5.300-       |
|             |   | 42410004 Aufwand für Gebäudeversicherung               | 192,71-     | 250-         | 250-         | 250-          | 250-         | 250-         |
|             |   | 42410006 Aufwand für Grundsteuer                       | 83,76-      | 100-         | 100-         | 100-          | 100-         | 100-         |
|             |   | 42410008 Aufwand für Müllgebühren                      | 2.126,60-   | 1.000-       | 300-         | 300-          | 300-         | 300-         |
|             |   | 42510001 Treibstoffe                                   | 0,00        | 100-         | 100-         | 100-          | 100-         | 100-         |
|             |   | 42510002 Wartung und Reparatur                         | 2.322,26-   | 2.500-       | 2.500-       | 2.500-        | 2.500-       | 2.500-       |
|             |   | 42610001 Aus- und Fortbildung                          | 0,00        | 2.000-       | 0            | 0             | 0            | 0            |
|             |   | 42710001 Repräsentationen                              | 285,00-     | 0            | 0            | 0             | 0            | 0            |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten               | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |                                                                  |                         |                       |                       | 2026<br>EUR     | 2027<br>EUR     | 2028<br>EUR     |
|             |   |                                                                  | 1                       | 2                     | 3                     | 4               | 5               | 6               |
|             |   | 42710003 Ehrungen, Jubiläen                                      | 1.266,34-               | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
|             |   | 42710004 EDV-Administration                                      | 1.785,00-               | 8.000-                | 8.000-                | 8.000-          | 8.000-          | 8.000-          |
|             |   | 42710010 Verbrauchsmittel                                        | 2.124,21-               | 250-                  | 4.000-                | 4.000-          | 4.000-          | 4.000-          |
|             |   | 42710019 Saatgut, Düngemittel                                    | 3.946,40-               | 7.000-                | 5.000-                | 5.000-          | 5.000-          | 5.000-          |
|             |   | 42710020 Verkehrszeichen,<br>Straßenbez., Markierung             | 30,94-                  | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 15          | - | Abschreibungen                                                   | 0,00                    | 26.051-               | 26.051-               | 26.051-         | 26.051-         | 26.051-         |
|             |   | 47000000 Planung bilanzielle<br>Abschreibung                     | 0,00                    | 26.051-               | 26.051-               | 26.051-         | 26.051-         | 26.051-         |
| 18          | - | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                             | 2.132,34-               | 21.500-               | 21.000-               | 12.000-         | 12.000-         | 12.000-         |
|             |   | 44290000 Sonst.<br>Aufwendungen/Vermischte<br>Ausgaben           | 158,64-                 | 500-                  | 0                     | 0               | 0               | 0               |
|             |   | 44310004 Aufw. f. Sachverständige<br>u. Gerichtskost             | 1.676,88-               | 21.000-               | 21.000-               | 12.000-         | 12.000-         | 12.000-         |
|             |   | 44410000 Steuern, Versicher.,<br>Schadensfälle, Sond             | 296,82-                 | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                    | <b>530.462,28-</b>      | <b>661.126-</b>       | <b>688.716-</b>       | <b>679.004-</b> | <b>694.750-</b> | <b>707.370-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes<br/>ordentliches Ergebnis</b>       | <b>530.462,28-</b>      | <b>659.938-</b>       | <b>687.528-</b>       | <b>677.816-</b> | <b>693.562-</b> | <b>706.182-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 24          | - | Aufwendungen für interne<br>Leistungen                           | 0,00                    | 174.412-              | 174.412-              | 174.412-        | 174.412-        | 174.412-        |
|             |   | 48110000 Aufw. a. int.<br>Leistungsbeziehungen                   | 0,00                    | 174.412-              | 174.412-              | 174.412-        | 174.412-        | 174.412-        |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                           | 0,00                    | 64.611-               | 64.611-               | 0               | 0               | 0               |
|             |   | 98100000 Planung kalk. Zinsen                                    | 0,00                    | 64.611-               | 64.611-               | 0               | 0               | 0               |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>              | <b>0,00</b>             | <b>239.023-</b>       | <b>239.023-</b>       | <b>174.412-</b> | <b>174.412-</b> | <b>174.412-</b> |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b> | <b>530.462,28-</b>      | <b>898.961-</b>       | <b>926.551-</b>       | <b>852.228-</b> | <b>867.974-</b> | <b>880.594-</b> |

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen                 | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|----------|---|--------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                             | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|          |   |                                                        | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 0,00               | 585             | 585             | 585             | 585             | 585             |
|          |   | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung                 | 0,00               | 585             | 585             | 585             | 585             | 585             |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>585</b>      | <b>585</b>      | <b>585</b>      | <b>585</b>      | <b>585</b>      |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                   | 341.983,40-        | 393.295-        | 437.111-        | 450.224-        | 463.730-        | 477.642-        |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 63.569,83-         | 96.900-         | 90.600-         | 78.600-         | 78.600-         | 75.000-         |
|          |   | 42110004 Unterhaltung der Außenanlagen                 | 1.184,76-          | 13.000-         | 13.000-         | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          |
|          |   | 42120003 Unterhaltung der Grünanlagen                  | 43.802,17-         | 45.500-         | 45.500-         | 45.500-         | 45.500-         | 45.500-         |
|          |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens        | 1.977,54-          | 4.000-          | 4.000-          | 4.000-          | 4.000-          | 400-            |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen      | 1.444,18-          | 8.000-          | 4.000-          | 4.000-          | 4.000-          | 4.000-          |
|          |   | 42410002 Aufwand für Reinigung                         | 2.036,33-          | 2.800-          | 1.500-          | 1.500-          | 1.500-          | 1.500-          |
|          |   | 42410003 Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser           | 1.770,98-          | 5.000-          | 5.000-          | 5.000-          | 5.000-          | 5.000-          |
|          |   | 42410008 Aufwand für Müllgebühren                      | 1.818,75-          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 42510001 Treibstoffe                                   | 0,00               | 100-            | 100-            | 100-            | 100-            | 100-            |
|          |   | 42510002 Wartung und Reparatur                         | 2.322,26-          | 2.500-          | 2.500-          | 2.500-          | 2.500-          | 2.500-          |
|          |   | 42610001 Aus- und Fortbildung                          | 0,00               | 2.000-          | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 42710004 EDV-Administration                            | 1.190,00-          | 7.000-          | 7.000-          | 7.000-          | 7.000-          | 7.000-          |
|          |   | 42710010 Verbrauchsmittel                              | 2.076,46-          | 0               | 3.000-          | 3.000-          | 3.000-          | 3.000-          |
|          |   | 42710019 Saatgut, Düngemittel                          | 3.946,40-          | 7.000-          | 5.000-          | 5.000-          | 5.000-          | 5.000-          |
| 15       | - | Abschreibungen                                         | 0,00               | 11.515-         | 11.515-         | 11.515-         | 11.515-         | 11.515-         |
|          |   | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung              | 0,00               | 11.515-         | 11.515-         | 11.515-         | 11.515-         | 11.515-         |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 455,46-            | 11.000-         | 11.000-         | 11.000-         | 11.000-         | 11.000-         |
|          |   | 44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben       | 158,64-            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskost      | 0,00               | 11.000-         | 11.000-         | 11.000-         | 11.000-         | 11.000-         |
|          |   | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond      | 296,82-            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>406.008,69-</b> | <b>512.711-</b> | <b>550.226-</b> | <b>551.339-</b> | <b>564.845-</b> | <b>575.157-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> | <b>406.008,69-</b> | <b>512.126-</b> | <b>549.641-</b> | <b>550.754-</b> | <b>564.260-</b> | <b>574.572-</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                    | 0,00               | 156.225-        | 156.225-        | 156.225-        | 156.225-        | 156.225-        |
|          |   | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen            | 0,00               | 156.225-        | 156.225-        | 156.225-        | 156.225-        | 156.225-        |

| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen                           | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | Ertrags- und Aufwandsarten                                       | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |                                                                  | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                           | 0,00               | 28.861-         | 28.861-         | 0               | 0               | 0               |
|             |   | 98100000 Planung kalk. Zinsen                                    | 0,00               | 28.861-         | 28.861-         | 0               | 0               | 0               |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes<br/>kalkulatorisches Ergebnis</b>              | <b>0,00</b>        | <b>185.086-</b> | <b>185.086-</b> | <b>156.225-</b> | <b>156.225-</b> | <b>156.225-</b> |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b> | <b>406.008,69-</b> | <b>697.212-</b> | <b>734.727-</b> | <b>706.979-</b> | <b>720.485-</b> | <b>730.797-</b> |

42210003 allg. Unterhaltung 34.000,- €; Nachpflanzungen 10.000,- €; Pfähle und Rundhölzer 1.500,- €

42110004 Baumkronenpflege 13.000,- €

42220000 Arbeitsgeräte, Maschinen, Werkzeuge 8.000 €

42710004 Software für Anlagen Spielplatzüberwachung 7.000 €

42710019 Schädlingsbekämpfung, Saatgut, Düngemittel

44310004 Baumkontrolle Prüfer 11.0000,- €

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen                  | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|----------|---|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                              | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|          |   |                                                         | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 41.223,23-         | 42.948-         | 56.212-         | 57.898-         | 59.634-         | 61.423-         |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 71.358,01-         | 63.250-         | 34.400-         | 34.400-         | 34.400-         | 34.400-         |
|          |   | 42110004 Unterhaltung der Außenanlagen                  | 51.549,31-         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge       | 355,04-            | 5.000-          | 4.000-          | 4.000-          | 4.000-          | 4.000-          |
|          |   | 42120003 Unterhaltung der Grünanlagen                   | 3.426,91-          | 35.500-         | 17.500-         | 17.500-         | 17.500-         | 17.500-         |
|          |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens         | 12.734,84-         | 12.000-         | 7.500-          | 7.500-          | 7.500-          | 7.500-          |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen       | 808,95-            | 7.500-          | 3.000-          | 3.000-          | 3.000-          | 3.000-          |
|          |   | 42410003 Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser            | 9,18-              | 1.000-          | 200-            | 200-            | 200-            | 200-            |
|          |   | 42410008 Aufwand für Müllgebühren                       | 248,75-            | 1.000-          | 200-            | 200-            | 200-            | 200-            |
|          |   | 42710001 Repräsentationen                               | 285,00-            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 42710003 Ehrungen, Jubiläen                             | 1.266,34-          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 42710004 EDV-Administration                             | 595,00-            | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          |
|          |   | 42710010 Verbrauchsmittel                               | 47,75-             | 250-            | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          |
|          |   | 42710020 Verkehrszeichen, Straßenbez., Markierung       | 30,94-             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 0,00               | 14.509-         | 14.509-         | 14.509-         | 14.509-         | 14.509-         |
|          |   | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung               | 0,00               | 14.509-         | 14.509-         | 14.509-         | 14.509-         | 14.509-         |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 1.676,88-          | 10.000-         | 10.000-         | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          |
|          |   | 44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskost       | 1.676,88-          | 10.000-         | 10.000-         | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>114.258,12-</b> | <b>130.707-</b> | <b>115.121-</b> | <b>107.807-</b> | <b>109.543-</b> | <b>111.332-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>114.258,12-</b> | <b>130.707-</b> | <b>115.121-</b> | <b>107.807-</b> | <b>109.543-</b> | <b>111.332-</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00               | 14.879-         | 14.879-         | 14.879-         | 14.879-         | 14.879-         |
|          |   | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen             | 0,00               | 14.879-         | 14.879-         | 14.879-         | 14.879-         | 14.879-         |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00               | 32.041-         | 32.041-         | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 98100000 Planung kalk. Zinsen                           | 0,00               | 32.041-         | 32.041-         | 0               | 0               | 0               |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>        | <b>46.919-</b>  | <b>46.919-</b>  | <b>14.879-</b>  | <b>14.879-</b>  | <b>14.879-</b>  |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>114.258,12-</b> | <b>177.627-</b> | <b>162.040-</b> | <b>122.685-</b> | <b>124.421-</b> | <b>126.210-</b> |

42120003 u.a. Sandreinigung; Unterhaltung Ausstattung; Nachpflanzungen, Änderungen etc.; Baumkronenpflege; TÜV  
 44310004 Spielplatzkonzeption

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen                     | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|----------|---|------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                                 | EUR               | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|          |   |                                                            | 1                 | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 3        | + | Aufgelöste<br>Investitionszuwendungen und -<br>beiträge    | 0,00              | 53             | 53             | 53              | 53              | 53              |
|          |   | 31600000 Planung bilanzielle<br>Auflösung                  | 0,00              | 53             | 53             | 53              | 53              | 53              |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen<br>oder Einrichtungen  | 0,00              | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
|          |   | 33210000 Benutzungsgebühren<br>und ähnliche Entgelte       | 0,00              | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte             | 0,00              | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
|          |   | 34110000 Mieten und Pachten                                | 0,00              | 150            | 150            | 150             | 150             | 150             |
|          |   | 34610000 Sonstige privatrechtl.<br>Leistungsentgelte       | 0,00              | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                               | 0,00              | 150            | 150            | 150             | 150             | 150             |
|          |   | 35710000 Auflösung von<br>sonstigen Sonderposten           | 0,00              | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|          |   | 35910000 Andere sonstige<br>ordentliche Erträge            | 0,00              | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>603</b>     | <b>603</b>     | <b>603</b>      | <b>603</b>      | <b>603</b>      |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                       | 9.859,90-         | 9.181-         | 16.292-        | 16.781-         | 17.285-         | 17.804-         |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen             | 335,57-           | 8.000-         | 7.050-         | 3.050-          | 3.050-          | 3.050-          |
|          |   | 42110004 Unterhaltung der<br>Außenanlagen                  | 0,00              | 5.000-         | 5.000-         | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          |
|          |   | 42210000 Unterhaltung des<br>beweglichen Vermögens         | 0,00              | 500-           | 500-           | 500-            | 500-            | 500-            |
|          |   | 42220000 Erwerb von<br>geringwertigen Vermögensgegen       | 0,00              | 2.000-         | 1.000-         | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          |
|          |   | 42410003 Aufwand für Strom,<br>Wasser, Abwasser            | 0,00              | 100-           | 100-           | 100-            | 100-            | 100-            |
|          |   | 42410004 Aufwand für<br>Gebäudeversicherung                | 192,71-           | 250-           | 250-           | 250-            | 250-            | 250-            |
|          |   | 42410005 Aufwand f. sonstige<br>Gebäudeversicherung        | 0,00              | 50-            | 0              | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 42410006 Aufwand für<br>Grundsteuer                        | 83,76-            | 100-           | 100-           | 100-            | 100-            | 100-            |
|          |   | 42410008 Aufwand für<br>Müllgebühren                       | 59,10-            | 0              | 100-           | 100-            | 100-            | 100-            |
| 15       | - | Abschreibungen                                             | 0,00              | 27-            | 27-            | 27-             | 27-             | 27-             |
|          |   | 47000000 Planung bilanzielle<br>Abschreibung               | 0,00              | 27-            | 27-            | 27-             | 27-             | 27-             |
| 18       | - | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                       | 0,00              | 500-           | 0              | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 44290000 Sonst.<br>Aufwendungen/Vermischte<br>Ausgaben     | 0,00              | 500-           | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>              | <b>10.195,47-</b> | <b>17.708-</b> | <b>23.369-</b> | <b>19.858-</b>  | <b>20.362-</b>  | <b>20.881-</b>  |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes<br/>ordentliches Ergebnis</b> | <b>10.195,47-</b> | <b>17.105-</b> | <b>22.766-</b> | <b>19.255-</b>  | <b>19.759-</b>  | <b>20.278-</b>  |

| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen                  | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | Ertrags- und Aufwandsarten                              | EUR               | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |                                                         | 1                 | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00              | 3.308-         | 3.308-         | 3.308-          | 3.308-          | 3.308-          |
|             |   | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen             | 0,00              | 3.308-         | 3.308-         | 3.308-          | 3.308-          | 3.308-          |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00              | 3.709-         | 3.709-         | 0               | 0               | 0               |
|             |   | 98100000 Planung kalk. Zinsen                           | 0,00              | 3.709-         | 3.709-         | 0               | 0               | 0               |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>       | <b>7.018-</b>  | <b>7.018-</b>  | <b>3.308-</b>   | <b>3.308-</b>   | <b>3.308-</b>   |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>10.195,47-</b> | <b>24.123-</b> | <b>29.784-</b> | <b>22.563-</b>  | <b>23.067-</b>  | <b>23.586-</b>  |

|             |                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------|
| <b>THH2</b> | <b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>       |
| <b>55</b>   | <b>Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.</b>   |
| <b>5520</b> | <b>Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl</b> |

#### Produkte:

- **55.20.01 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)**

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge, z.B. Gewässerausbau, Wasserentnahme oder Erdwärmesonden
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten
- Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt
- Fachrechtliche Stellungnahmen
- Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme, z.B. WABIS
- Beratungstätigkeit
- Mitwirkung bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen durch die übergeordneten Behörden (z.B. Bereitstellung von Informationen)
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten
- Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
- Führung des Wasserbuchs
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
- Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer (Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring)
- Schutzkonzepten für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring)
- Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser
- Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung
- Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes
- Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten

#### Auftragsgrundlage

- Wasser-, Natur- und Umweltschutzgesetzen des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

#### Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Stehende und fließende Gewässer
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

#### Produktverantwortung

- Hauptamt
- Bauhof

THH2  
55  
5520

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl**

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis          | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung  |                |                |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
|             |   |                                                         | 2023              | 2024            | 2025            | 2026           | 2027           | 2028           |
|             |   |                                                         | EUR               | EUR             | EUR             | EUR            | EUR            | EUR            |
|             |   |                                                         | 1                 | 2               | 3               | 4              | 5              | 6              |
| 3           | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0,00              | 13.926          | 13.926          | 13.926         | 13.926         | 13.526         |
|             |   | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung                  | 0,00              | 13.926          | 13.926          | 13.926         | 13.926         | 13.526         |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 0,00              | 200             | 200             | 200            | 200            | 200            |
|             |   | 34110000 Mieten und Pachten                             | 0,00              | 200             | 200             | 200            | 200            | 200            |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>14.126</b>   | <b>14.126</b>   | <b>14.126</b>  | <b>14.126</b>  | <b>13.726</b>  |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                    | 5.114,87-         | 4.715-          | 7.741-          | 7.973-         | 8.211-         | 8.457-         |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 11.857,76-        | 131.000-        | 113.000-        | 18.000-        | 18.000-        | 18.000-        |
|             |   | 42110004 Unterhaltung der Außenanlagen                  | 0,00              | 95.000-         | 95.000-         | 0              | 0              | 0              |
|             |   | 42910003 Aufw. für Instandsetzung u. Reinigung          | 11.857,76-        | 36.000-         | 18.000-         | 18.000-        | 18.000-        | 18.000-        |
| 15          | - | Abschreibungen                                          | 0,00              | 14.770-         | 14.770-         | 14.770-        | 14.770-        | 14.770-        |
|             |   | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung               | 0,00              | 14.770-         | 14.770-         | 14.770-        | 14.770-        | 14.770-        |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0,00              | 30.000-         | 30.000-         | 0              | 0              | 0              |
|             |   | 44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskosten     | 0,00              | 30.000-         | 30.000-         | 0              | 0              | 0              |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>16.972,63-</b> | <b>180.485-</b> | <b>165.511-</b> | <b>40.743-</b> | <b>40.981-</b> | <b>41.227-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>16.972,63-</b> | <b>166.359-</b> | <b>151.385-</b> | <b>26.617-</b> | <b>26.855-</b> | <b>27.501-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00              | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00              | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00              | 20.915-         | 20.915-         | 0              | 0              | 0              |
|             |   | 98100000 Planung kalk. Zinsen                           | 0,00              | 20.915-         | 20.915-         | 0              | 0              | 0              |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>       | <b>20.915-</b>  | <b>20.915-</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>16.972,63-</b> | <b>187.274-</b> | <b>172.300-</b> | <b>26.617-</b> | <b>26.855-</b> | <b>27.501-</b> |

42110004 Ausgleich Falkenäcker-Stangenäckerle, Bereich Gewässerentwicklung 95.000,- €  
42910003 Unterhaltung und Reinigung Wasserläufe, Ufersicherung  
44310004 Interkommunales Entwicklungskonzept Federbach 30.000,- €

**THH2**  
**55**  
**5530**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**Friedhofs- und Bestattungswesen**

**Produkte:**

- **55.30.00 Bereitstellung und Unterhaltung von Friedhöfen**
- **55.30.03 Kriegsgräber, Ehrengräber**
- **55.30.04 Öffentliches Grün auf Friedhöfen**
- **55.30.05 Leichenhalle**
- **55.30.06 Erdbestattungen**
- **55.30.08 Urnenbeisetzungen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grüfte und Grabgebäude. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmalgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes bzw. der Gruft oder des Grabgebäudes sowie Bestattung des Sarges im Grab bzw. in der Gruft oder im Grabgebäude
- Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen. Einäscherung in eigens dafür vorgesehenen Anlagen. Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand nach Auswärts
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle oder dem Krematorium zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab bzw. Grabgebäude oder der Gruft. Grabbauschub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen des Grabgebäudes oder der Gruft
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung

**Auftragsgrundlage**

- Bestattungsgesetz
- Privatrechtliche Verträge
- Friedhofssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

**Produktverantwortung**

- Hauptamt

THH2  
55  
5530

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**Friedhofs- und Bestattungswesen**

| lfd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Finanzplanung  |                |                |
|-------------|----------|--------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             |          |                                                        | 2023              | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           |
|             |          |                                                        | EUR               | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|             |          |                                                        | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 3           | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 0,00              | 1.306          | 1.306          | 1.306          | 1.306          | 1.306          |
|             |          | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung                 | 0,00              | 1.306          | 1.306          | 1.306          | 1.306          | 1.306          |
| 5           | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 200.539,22        | 170.500        | 170.500        | 170.500        | 170.500        | 170.500        |
|             |          | 33110000 Verwaltungsgebühren                           | 0,00              | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
|             |          | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 200.539,22        | 170.000        | 170.000        | 170.000        | 170.000        | 170.000        |
| 6           | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 300,00            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|             |          | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte      | 300,00            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10          | +        | Sonstige ordentliche Erträge                           | 353,31            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|             |          | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge           | 353,31            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>201.192,53</b> | <b>171.806</b> | <b>171.806</b> | <b>171.806</b> | <b>171.806</b> | <b>171.806</b> |
| 12          | -        | Personalaufwendungen                                   | 50.679,70-        | 56.005-        | 58.534-        | 60.289-        | 62.098-        | 63.960-        |
| 14          | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 46.750,42-        | 107.250-       | 63.750-        | 63.750-        | 63.750-        | 63.750-        |
|             |          | 42110001 Unterhaltung der Gebäude                      | 308,21-           | 5.000-         | 5.000-         | 5.000-         | 5.000-         | 5.000-         |
|             |          | 42110003 Unterhaltung von Maschinen                    | 0,00              | 24.000-        | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         |
|             |          | 42110004 Unterhaltung der Außenanlagen                 | 34.720,58-        | 25.500-        | 32.500-        | 32.500-        | 32.500-        | 32.500-        |
|             |          | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens        | 313,30-           | 1.050-         | 500-           | 500-           | 500-           | 500-           |
|             |          | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen      | 447,94-           | 4.200-         | 2.000-         | 2.000-         | 2.000-         | 2.000-         |
|             |          | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche      | 0,00              | 29.000-        | 10.000-        | 10.000-        | 10.000-        | 10.000-        |
|             |          | 42410002 Aufwand für Reinigung                         | 493,60-           | 500-           | 500-           | 500-           | 500-           | 500-           |
|             |          | 42410003 Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser           | 3.383,63-         | 10.000-        | 5.000-         | 5.000-         | 5.000-         | 5.000-         |
|             |          | 42410004 Aufwand für Gebäudeversicherung               | 751,19-           | 800-           | 800-           | 800-           | 800-           | 800-           |
|             |          | 42410005 Aufwand f. sonstige Gebäudeversicherung       | 0,00              | 50-            | 0              | 0              | 0              | 0              |
|             |          | 42410008 Aufwand für Müllgebühren                      | 3.183,96-         | 1.500-         | 1.500-         | 1.500-         | 1.500-         | 1.500-         |
|             |          | 42710003 Ehrungen, Jubiläen                            | 0,00              | 250-           | 250-           | 250-           | 250-           | 250-           |
|             |          | 42710005 Datenverarbeitung                             | 1.671,21-         | 1.700-         | 1.700-         | 1.700-         | 1.700-         | 1.700-         |
|             |          | 42710010 Verbrauchsmittel                              | 1.476,80-         | 1.500-         | 1.500-         | 1.500-         | 1.500-         | 1.500-         |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |                                                         | 2023<br>EUR        | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR     | 2027<br>EUR     | 2028<br>EUR     |
|             |   |                                                         | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
|             |   | 42910004 Aufwendungen für Erstellung                    | 0,00               | 1.500-          | 1.500-          | 1.500-          | 1.500-          | 1.500-          |
|             |   | 42910005 Aufwendungen für Bestandspflege                | 0,00               | 700-            | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15          | - | Abschreibungen                                          | 0,00               | 16.470-         | 16.470-         | 16.470-         | 16.470-         | 16.470-         |
|             |   | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung               | 0,00               | 16.470-         | 16.470-         | 16.470-         | 16.470-         | 16.470-         |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 6.317,66-          | 5.600-          | 5.600-          | 5.700-          | 5.700-          | 5.700-          |
|             |   | 44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO       | 250,00-            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|             |   | 44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben        | 3.595,00-          | 3.000-          | 3.000-          | 3.000-          | 3.000-          | 3.000-          |
|             |   | 44290001 Aufwand für Mitgliedsbeiträge                  | 1.905,17-          | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          |
|             |   | 44310003 Aufwand für Porto- u. Fernmeldeentgelt         | 567,49-            | 600-            | 600-            | 600-            | 600-            | 600-            |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>103.747,78-</b> | <b>185.325-</b> | <b>144.354-</b> | <b>146.209-</b> | <b>148.018-</b> | <b>149.880-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>97.444,75</b>   | <b>13.519-</b>  | <b>27.452</b>   | <b>25.597</b>   | <b>23.788</b>   | <b>21.926</b>   |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00               | 33.587-         | 33.587-         | 33.587-         | 33.587-         | 33.587-         |
|             |   | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen             | 0,00               | 33.587-         | 33.587-         | 33.587-         | 33.587-         | 33.587-         |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00               | 19.920-         | 19.920-         | 0               | 0               | 0               |
|             |   | 98100000 Planung kalk. Zinsen                           | 0,00               | 19.920-         | 19.920-         | 0               | 0               | 0               |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>        | <b>53.507-</b>  | <b>53.507-</b>  | <b>33.587-</b>  | <b>33.587-</b>  | <b>33.587-</b>  |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>97.444,75</b>   | <b>67.026-</b>  | <b>26.055-</b>  | <b>7.990-</b>   | <b>9.799-</b>   | <b>11.661-</b>  |

42110001 Pauschale für Gebäudeunterhaltung Leichenhalle 5.000€

42110004 Unterhaltung Grünflächen, Pflege Ehrengräber

42410000 Sanierung Steintreppe 10.000 €

|             |                                               |
|-------------|-----------------------------------------------|
| <b>THH2</b> | <b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>     |
| <b>55</b>   | <b>Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.</b> |
| <b>5540</b> | <b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>      |

#### **Produkte:**

- **55.40.01 Geschützte Teile von Natur- und Landschaft**
- **55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen**
- **55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz**

#### **Kurzbeschreibung/Ziele**

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Biotopschutz
- Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen (förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln und Genehmigung Ökokonto)
- Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts, Beratung
- Kontrolle von Schutzgebieten
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen. Dies erfolgt insbesondere durch Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z.B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmalen
- Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B.
  - Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände
  - Biotoperfassung und -verbundplanung
  - Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

#### **Auftragsgrundlage**

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

#### **Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

#### **Produktverantwortung**

- Hauptamt
- Bauhof

THH2  
55  
5540

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**Naturschutz und Landschaftspflege**

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Finanzplanung  |                |                |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             |   |                                                         | 2023              | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           |
|             |   |                                                         | EUR               | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|             |   |                                                         | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 0,00              | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
|             |   | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                       | 0,00              | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 3           | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0,00              | 514            | 514            | 514            | 514            | 514            |
|             |   | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung                  | 0,00              | 514            | 514            | 514            | 514            | 514            |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>1.014</b>   | <b>1.014</b>   | <b>1.014</b>   | <b>1.014</b>   | <b>1.014</b>   |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                    | 22.899,00-        | 21.790-        | 16.012-        | 16.492-        | 16.987-        | 17.496-        |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 713,81-           | 3.000-         | 3.000-         | 3.000-         | 3.000-         | 3.000-         |
|             |   | 42110004 Unterhaltung der Außenanlagen                  | 33,32-            | 2.000-         | 2.000-         | 2.000-         | 2.000-         | 2.000-         |
|             |   | 42120003 Unterhaltung der Grünanlagen                   | 606,37-           | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         |
|             |   | 42410008 Aufwand für Müllgebühren                       | 74,12-            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15          | - | Abschreibungen                                          | 0,00              | 1.348-         | 1.348-         | 1.348-         | 1.348-         | 0              |
|             |   | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung               | 0,00              | 1.348-         | 1.348-         | 1.348-         | 1.348-         | 0              |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 7.466,07-         | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         |
|             |   | 44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben        | 0,00              | 500-           | 500-           | 500-           | 500-           | 500-           |
|             |   | 44290001 Aufwand für Mitgliedsbeiträge                  | 0,00              | 500-           | 500-           | 500-           | 500-           | 500-           |
|             |   | 44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskosten     | 7.466,07-         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>31.078,88-</b> | <b>27.138-</b> | <b>21.360-</b> | <b>21.840-</b> | <b>22.335-</b> | <b>21.496-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>31.078,88-</b> | <b>26.124-</b> | <b>20.346-</b> | <b>20.826-</b> | <b>21.321-</b> | <b>20.482-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00              | 1.077-         | 1.077-         | 0              | 0              | 0              |
|             |   | 98100000 Planung kalk. Zinsen                           | 0,00              | 1.077-         | 1.077-         | 0              | 0              | 0              |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>       | <b>1.077-</b>  | <b>1.077-</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>31.078,88-</b> | <b>27.200-</b> | <b>21.423-</b> | <b>20.826-</b> | <b>21.321-</b> | <b>20.482-</b> |

|             |                                               |
|-------------|-----------------------------------------------|
| <b>THH2</b> | <b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>     |
| <b>55</b>   | <b>Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.</b> |
| <b>5550</b> | <b>Forstwirtschaft</b>                        |

**Produkte:**

- **55.50.01 Holzproduktion**
- **55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes**
- **55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten. Informations- und Bildungsveranstaltungen, sofern nicht unter 55.50.05.
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer. Durchführung sowie Unterstützung von Forschungsvorhaben
- Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als Träger öffentlicher Belange, Durchführung der Forstaufsicht und des Forstschutzes, Fachaufsicht im Kommunal- und Privatwald, forstliche Fördermaßnahmen und forstliche Rahmenplanung, sonstige hoheitliche Tätigkeiten (z.B. forstliche Genehmigungen und Stellungnahmen), Waldpädagogik, Waldschulheim
- Forschungs-, Versuchs- und Stützpunktwesen. Fachliche Fortbildung für Dritte

**Auftragsgrundlage**

- Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz
- Landschaftsschutzgesetz
- Landschaftsplan
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Besucher/Gäste
- Jäger und Jagdvereinigungen

**Produktverantwortung**

- Hauptamt

THH2  
55  
5550

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**Forstwirtschaft**

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Finanzplanung  |                |              |
|-------------|---|----------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
|             |   |                                                    | 2023              | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | 2028         |
|             |   |                                                    | EUR               | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR          |
|             |   |                                                    | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6            |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen               | 12.318,00         | 6.500          | 6.500          | 6.500          | 6.500          | 6.500        |
|             |   | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                  | 12.318,00         | 6.500          | 6.500          | 6.500          | 6.500          | 6.500        |
| 3           | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0,00              | 51             | 51             | 51             | 51             | 51           |
|             |   | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung             | 0,00              | 51             | 51             | 51             | 51             | 51           |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 127.025,19        | 106.000        | 121.000        | 121.000        | 121.000        | 1.000        |
|             |   | 34110000 Mieten und Pachten                        | 630,25            | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000        |
|             |   | 34210000 Erträge aus Verkauf                       | 126.394,94        | 105.000        | 120.000        | 120.000        | 120.000        | 0            |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>               | <b>139.343,19</b> | <b>112.551</b> | <b>127.551</b> | <b>127.551</b> | <b>127.551</b> | <b>7.551</b> |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 76.939,64-        | 80.500-        | 89.700-        | 89.700-        | 89.700-        | 89.700-      |
|             |   | 42110004 Unterhaltung der Außenanlagen             | 501,70-           | 3.000-         | 3.000-         | 3.000-         | 3.000-         | 3.000-       |
|             |   | 42120005 Unterhaltung Waldwege                     | 4.205,00-         | 10.000-        | 8.000-         | 8.000-         | 8.000-         | 8.000-       |
|             |   | 42120006 Unterhaltung der Erholungseinrichtungen   | 0,00              | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-       |
|             |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens    | 0,00              | 200-           | 0              | 0              | 0              | 0            |
|             |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen  | 0,00              | 1.500-         | 1.500-         | 1.500-         | 1.500-         | 1.500-       |
|             |   | 42410003 Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser       | 1.612,26-         | 3.100-         | 2.000-         | 2.000-         | 2.000-         | 2.000-       |
|             |   | 42410004 Aufwand für Gebäudeversicherung           | 35,24-            | 200-           | 200-           | 200-           | 200-           | 200-         |
|             |   | 42410006 Aufwand für Grundsteuer                   | 2.320,21-         | 3.000-         | 3.000-         | 3.000-         | 3.000-         | 3.000-       |
|             |   | 42410008 Aufwand für Müllgebühren                  | 25,00-            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0            |
|             |   | 42710010 Verbrauchsmittel                          | 281,44-           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0            |
|             |   | 42910005 Aufwendungen für Bestandspflege           | 16.204,08-        | 16.000-        | 16.000-        | 16.000-        | 16.000-        | 16.000-      |
|             |   | 42910006 Aufwendungen für Holzhauerei              | 51.754,71-        | 42.000-        | 54.000-        | 54.000-        | 54.000-        | 54.000-      |
|             |   | 42910007 Aufwendungen für Forstschutz              | 0,00              | 500-           | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-       |
| 15          | - | Abschreibungen                                     | 0,00              | 2.851-         | 2.851-         | 2.851-         | 2.851-         | 2.851-       |
|             |   | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung          | 0,00              | 2.851-         | 2.851-         | 2.851-         | 2.851-         | 2.851-       |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 39.665,43-        | 52.500-        | 49.500-        | 51.500-        | 53.500-        | 55.500-      |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten               | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |                                                                  | 2023<br>EUR        | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR     | 2027<br>EUR     | 2028<br>EUR     |
|             |   |                                                                  | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
|             |   | 44290000 Sonst.<br>Aufwendungen/Vermischte<br>Ausgaben           | 942,12-            | 17.000-         | 6.000-          | 6.000-          | 6.000-          | 6.000-          |
|             |   | 44290001 Aufwand für<br>Mitgliedsbeiträge                        | 361,00-            | 1.000-          | 500-            | 500-            | 500-            | 500-            |
|             |   | 44310000<br>Veröffentlichungen/Geschäftsaufw<br>endungen         | 0,00               | 500-            | 0               | 0               | 0               | 0               |
|             |   | 44310004 Aufw. f. Sachverständige<br>u. Gerichtskost             | 0,00               | 500-            | 0               | 0               | 0               | 0               |
|             |   | 44410000 Steuern, Versicher.,<br>Schadensfälle, Sond             | 2.309,59-          | 4.000-          | 4.000-          | 4.000-          | 4.000-          | 4.000-          |
|             |   | 44510000 Erstattungen Land                                       | 2.300,27-          | 2.500-          | 3.500-          | 3.500-          | 3.500-          | 3.500-          |
|             |   | 44520000 Erstattungen an<br>Gemeinden (GV)                       | 33.752,45-         | 27.000-         | 35.500-         | 37.500-         | 39.500-         | 41.500-         |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                    | <b>116.605,07-</b> | <b>135.851-</b> | <b>142.051-</b> | <b>144.051-</b> | <b>146.051-</b> | <b>148.051-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes<br/>ordentliches Ergebnis</b>       | <b>22.738,12</b>   | <b>23.300-</b>  | <b>14.500-</b>  | <b>16.500-</b>  | <b>18.500-</b>  | <b>140.500-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24          | - | Aufwendungen für interne<br>Leistungen                           | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                           | 0,00               | 148.363-        | 148.363-        | 0               | 0               | 0               |
|             |   | 98100000 Planung kalk. Zinsen                                    | 0,00               | 148.363-        | 148.363-        | 0               | 0               | 0               |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>              | <b>0,00</b>        | <b>148.363-</b> | <b>148.363-</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b> | <b>22.738,12</b>   | <b>171.663-</b> | <b>162.863-</b> | <b>16.500-</b>  | <b>18.500-</b>  | <b>140.500-</b> |

44520000 Erstattung anteilige Personalkosten Förster

|             |                                               |
|-------------|-----------------------------------------------|
| <b>THH2</b> | <b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>     |
| <b>55</b>   | <b>Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.</b> |
| <b>5551</b> | <b>Landwirtschaft</b>                         |

**Produkte:**

- **55.51.06 Bewirtschaftung landwirtschaftl. Flächen**
- **55.51.10 Weinbau**

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Eigentümer von landwirtschaftl. Flächen
- Gäste

**Produktverantwortung**

- Hauptamt
- Bauhof

THH2  
55  
5551

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**Landwirtschaft**

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Finanzplanung  |                |                |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             |   |                                                         | 2023              | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           |
|             |   |                                                         | EUR               | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|             |   |                                                         | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                    | 12.358,46-        | 15.387-        | 10.831-        | 11.155-        | 11.490-        | 11.835-        |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 7.150,91-         | 2.650-         | 2.800-         | 2.800-         | 2.800-         | 2.800-         |
|             |   | 42110004 Unterhaltung der Außenanlagen                  | 7.007,56-         | 2.500-         | 2.500-         | 2.500-         | 2.500-         | 2.500-         |
|             |   | 42310000 Mieten und Pachten                             | 12,80-            | 50             | 100-           | 100-           | 100-           | 100-           |
|             |   | 42710010 Verbrauchsmittel                               | 130,55-           | 200-           | 200-           | 200-           | 200-           | 200-           |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>19.509,37-</b> | <b>18.037-</b> | <b>13.631-</b> | <b>13.955-</b> | <b>14.290-</b> | <b>14.635-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>19.509,37-</b> | <b>18.037-</b> | <b>13.631-</b> | <b>13.955-</b> | <b>14.290-</b> | <b>14.635-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00              | 18.598-        | 18.598-        | 18.598-        | 18.598-        | 0              |
|             |   | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen             | 0,00              | 18.598-        | 18.598-        | 18.598-        | 18.598-        | 0              |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>       | <b>18.598-</b> | <b>18.598-</b> | <b>18.598-</b> | <b>18.598-</b> | <b>0</b>       |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>19.509,37-</b> | <b>36.636-</b> | <b>32.229-</b> | <b>32.553-</b> | <b>32.888-</b> | <b>14.635-</b> |

|             |                                           |
|-------------|-------------------------------------------|
| <b>THH2</b> | <b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b> |
| <b>56</b>   | <b>Umweltschutz</b>                       |
| <b>5610</b> | <b>Umweltschutzmaßnahmen</b>              |

#### **Produkte:**

- **56.10.01 Altlasten**
- **56.10.02 Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen**
- **56.10.07 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung**

#### **Kurzbeschreibung/Ziele**

- Überwachung der altlastverdächtigen Flächen auf der Gemarkung
- Erstattungen an den Landkreis für Probeentnahmen
- Mitwirkung bei Maßnahmen der Bodenschutzbehörden

#### **Auftragsgrundlage**

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und des Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

#### **Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

#### **Produktverantwortung**

- Hauptamt

THH2  
56  
5610

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Umweltschutz**  
**Umweltschutzmaßnahmen**

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis          | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|-------------|---|--------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |                                                        | 2023              | 2024            | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            |
|             |   |                                                        | EUR               | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |                                                        | 1                 | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 0,00              | 30.000          | 30.000          | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
|             |   | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                      | 0,00              | 30.000          | 30.000          | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| 3           | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7           | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0,00              | 106.300         | 60.000          | 0               | 0               | 0               |
|             |   | 34800000 Erstattungen vom Bund                         | 0,00              | 106.300         | 60.000          | 0               | 0               | 0               |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>136.300</b>  | <b>90.000</b>   | <b>30.000</b>   | <b>30.000</b>   | <b>30.000</b>   |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                   | 17.085,49-        | 60.872-         | 84.001-         | 86.521-         | 89.117-         | 91.790-         |
|             |   | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte               | 13.235,91-        | 46.823-         | 64.166-         | 66.091-         | 68.074-         | 70.116-         |
|             |   | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt      | 1.150,37-         | 4.200-          | 5.760-          | 5.933-          | 6.111-          | 6.294-          |
|             |   | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte      | 2.699,21-         | 9.849-          | 14.075-         | 14.497-         | 14.932-         | 15.380-         |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 209,41-           | 30.200-         | 10.200-         | 5.200-          | 5.200-          | 5.200-          |
|             |   | 42110004 Unterhaltung der Außenanlagen                 | 0,00              | 10.000-         | 5.000-          | 5.000-          | 5.000-          | 5.000-          |
|             |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen      | 54,40-            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|             |   | 42710001 Repräsentationen                              | 96,24-            | 200-            | 200-            | 200-            | 200-            | 200-            |
|             |   | 42710005 Datenverarbeitung                             | 58,77-            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|             |   | 42710023 Tagungen                                      | 0,00              | 20.000-         | 5.000-          | 0               | 0               | 0               |
| 17          | - | Transferaufwendungen                                   | 0,00              | 80.000-         | 0               | 0               | 0               | 0               |
|             |   | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                  | 0,00              | 80.000-         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 10.418,93-        | 198.500-        | 125.000-        | 35.000-         | 35.000-         | 25.000-         |
|             |   | 44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskosten    | 881,58-           | 31.500-         | 19.000-         | 0               | 0               | 0               |
|             |   | 44310005 Aufwand für Honorare u. Gutachten             | 8.028,69-         | 149.000-        | 81.000-         | 10.000-         | 10.000-         | 0               |
|             |   | 44310008 Aufwand für Regio Energie                     | 557,87-           | 8.000-          | 15.000-         | 15.000-         | 15.000-         | 15.000-         |
|             |   | 44310010 Aufw. f. Klimaschutzmaßnahmen                 | 600,00-           | 10.000-         | 10.000-         | 10.000-         | 10.000-         | 10.000-         |
|             |   | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond      | 350,79-           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>27.713,83-</b> | <b>369.572-</b> | <b>219.201-</b> | <b>126.721-</b> | <b>129.317-</b> | <b>121.990-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> | <b>27.713,83-</b> | <b>233.272-</b> | <b>129.201-</b> | <b>96.721-</b>  | <b>99.317-</b>  | <b>91.990-</b>  |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Finanzplanung |             |             |
|-------------|---|----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
|             |   |                                                    | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR   | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR |
|             |   |                                                    | 1           | 2           | 3           | 4             | 5           | 6           |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0,00        | 0           | 0           | 0             | 0           | 0           |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 0,00        | 0           | 0           | 0             | 0           | 0           |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                             | 0,00        | 0           | 0           | 0             | 0           | 0           |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis           | 0,00        | 0           | 0           | 0             | 0           | 0           |
| 29          | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss   | 27.713,83-  | 233.272-    | 129.201-    | 96.721-       | 99.317-     | 91.990-     |

42110004 Sanierung von Altlasten, Pauschalansatz

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen                     | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     | Planung 2026    | Planung 2027    | Planung 2028    |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                              | EUR               | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|          |   |                                                         | 1                 | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 0,00              | 30.000          | 30.000          | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
|          |   | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                       | 0,00              | 30.000          | 30.000          | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0,00              | 106.300         | 60.000          | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 34800000 Erstattungen vom Bund                          | 0,00              | 106.300         | 60.000          | 0               | 0               | 0               |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>136.300</b>  | <b>90.000</b>   | <b>30.000</b>   | <b>30.000</b>   | <b>30.000</b>   |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 17.085,49-        | 60.872-         | 84.001-         | 86.521-         | 89.117-         | 91.790-         |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 113,17-           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen       | 54,40-            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 42710005 Datenverarbeitung                              | 58,77-            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und       | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 0,00              | 50.000-         | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                   | 0,00              | 50.000-         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 8.525,85-         | 196.500-        | 123.000-        | 35.000-         | 35.000-         | 25.000-         |
|          |   | 44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskost       | 0,00              | 30.500-         | 18.000-         | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 44310005 Aufwand für Honorare u. Gutachten              | 7.017,19-         | 148.000-        | 80.000-         | 10.000-         | 10.000-         | 0               |
|          |   | 44310008 Aufwand für Regio Energie                      | 557,87-           | 8.000-          | 15.000-         | 15.000-         | 15.000-         | 15.000-         |
|          |   | 44310010 Aufw. f. Klimaschutzmaßnahmen                  | 600,00-           | 10.000-         | 10.000-         | 10.000-         | 10.000-         | 10.000-         |
|          |   | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond       | 350,79-           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>25.724,51-</b> | <b>307.372-</b> | <b>207.001-</b> | <b>121.521-</b> | <b>124.117-</b> | <b>116.790-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>25.724,51-</b> | <b>171.072-</b> | <b>117.001-</b> | <b>91.521-</b>  | <b>94.117-</b>  | <b>86.790-</b>  |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>25.724,51-</b> | <b>171.072-</b> | <b>117.001-</b> | <b>91.521-</b>  | <b>94.117-</b>  | <b>86.790-</b>  |

31410000 Förderung von Klimaschutz-Manager (Einnahme) 30.000,- €

34800000 Zuschuss Energiebericht 12.000,- €; Kommunale Wärmeplanung 13.000,- €; Digitales Messkonzept 35.000,- €;

44310004 Energiemanagement inkl. Energiebericht 18.000,- €

44310005 Kommunale Wärmeplanung allgemein 20.000 € zzgl. Projektansätze 2025: 10.000,- € (in 2026 und 2027 jeweils 10.000,-€);

Digitales Messkonzept 50.000,- €;

44310008 anfallende Kosten für RegioEnergie, Anteil Muggensturm

44310010 diverse energetische Projekte 10.000,- € (Pauschale)

| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen                  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | Ertrags- und Aufwandsarten                              | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |                                                         | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 96,24-           | 20.200-        | 5.200-         | 200-            | 200-            | 200-            |
|             |   | 42710001 Repräsentationen                               | 96,24-           | 200-           | 200-           | 200-            | 200-            | 200-            |
|             |   | 42710023 Tagungen                                       | 0,00             | 20.000-        | 5.000-         | 0               | 0               | 0               |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 1.893,08-        | 2.000-         | 2.000-         | 0               | 0               | 0               |
|             |   | 44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskosten     | 881,58-          | 1.000-         | 1.000-         | 0               | 0               | 0               |
|             |   | 44310005 Aufwand für Honorare u. Gutachten              | 1.011,50-        | 1.000-         | 1.000-         | 0               | 0               | 0               |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>1.989,32-</b> | <b>22.200-</b> | <b>7.200-</b>  | <b>200-</b>     | <b>200-</b>     | <b>200-</b>     |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>1.989,32-</b> | <b>22.200-</b> | <b>7.200-</b>  | <b>200-</b>     | <b>200-</b>     | <b>200-</b>     |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>1.989,32-</b> | <b>22.200-</b> | <b>7.200-</b>  | <b>200-</b>     | <b>200-</b>     | <b>200-</b>     |

42710023 Windkraft Bürgerveranstaltungen, Diverses

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis<br>2023<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2024<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>3 | Finanzplanung    |                  |                  |
|-------------|---|--------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
|             |   |                                                        |                              |                            |                            | 2026<br>EUR<br>4 | 2027<br>EUR<br>5 | 2028<br>EUR<br>6 |
| 3           | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 0,00                         | 17.684                     | 17.684                     | 17.684           | 17.684           | 17.627           |
|             |   | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung                 | 0,00                         | 17.684                     | 17.684                     | 17.684           | 17.684           | 17.627           |
|             |   | 31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei      | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                | 0                | 0                |
| 5           | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 5.858,44                     | 11.200                     | 11.200                     | 11.200           | 11.200           | 11.200           |
|             |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 5.858,44                     | 11.200                     | 11.200                     | 11.200           | 11.200           | 11.200           |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 25.208,37                    | 28.000                     | 28.000                     | 28.000           | 28.000           | 28.000           |
|             |   | 34110000 Mieten und Pachten                            | 6.455,96                     | 5.500                      | 5.500                      | 5.500            | 5.500            | 5.500            |
|             |   | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte      | 18.752,41                    | 22.500                     | 22.500                     | 22.500           | 22.500           | 22.500           |
| 8           | + | Zinsen und ähnliche Erträge                            | 122.402,72                   | 100.100                    | 100                        | 100              | 100              | 100              |
|             |   | 36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh     | 122.402,72                   | 100.100                    | 100                        | 100              | 100              | 100              |
| 10          | + | Sonstige ordentliche Erträge                           | 591,00                       | 0                          | 0                          | 0                | 0                | 0                |
|             |   | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge           | 591,00                       | 0                          | 0                          | 0                | 0                | 0                |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>154.060,53</b>            | <b>156.984</b>             | <b>56.984</b>              | <b>56.984</b>    | <b>56.984</b>    | <b>56.927</b>    |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                   | 204.118,33-                  | 210.900-                   | 247.316-                   | 254.737-         | 262.381-         | 270.253-         |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 227.554,73-                  | 342.050-                   | 290.650-                   | 290.750-         | 290.750-         | 290.750-         |
|             |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen            | 149,17-                      | 6.000-                     | 5.000-                     | 5.000-           | 5.000-           | 5.000-           |
|             |   | 42110001 Unterhaltung der Gebäude                      | 62.257,56-                   | 68.500-                    | 45.500-                    | 45.500-          | 45.500-          | 45.500-          |
|             |   | 42110002 Unterhaltung der Heizungsanlagen              | 1.388,87-                    | 2.000-                     | 5.500-                     | 5.500-           | 5.500-           | 5.500-           |
|             |   | 42110003 Unterhaltung von Maschinen                    | 2.704,23-                    | 19.700-                    | 5.000-                     | 5.000-           | 5.000-           | 5.000-           |
|             |   | 42110004 Unterhaltung der Außenanlagen                 | 6.590,86-                    | 5.000-                     | 5.000-                     | 5.000-           | 5.000-           | 5.000-           |
|             |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens        | 4.285,19-                    | 18.500-                    | 7.250-                     | 7.250-           | 7.250-           | 7.250-           |
|             |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen      | 11.715,36-                   | 9.000-                     | 10.000-                    | 10.000-          | 10.000-          | 10.000-          |
|             |   | 42410001 Aufwand für Heizung, Brennstoffe              | 11.830,59-                   | 55.000-                    | 54.000-                    | 54.000-          | 54.000-          | 54.000-          |
|             |   | 42410002 Aufwand für Reinigung                         | 12.563,32-                   | 10.300-                    | 2.800-                     | 2.800-           | 2.800-           | 2.800-           |
|             |   | 42410003 Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser           | 77.696,84-                   | 93.700-                    | 92.700-                    | 92.700-          | 92.700-          | 92.700-          |
|             |   | 42410004 Aufwand für Gebäudeversicherung               | 12.943,45-                   | 13.300-                    | 14.600-                    | 14.700-          | 14.700-          | 14.700-          |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis           | Ansatz            | Ansatz            | Finanzplanung     |                   |                   |
|-------------|---|--------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   |                                                        | 2023<br>EUR        | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR       | 2026<br>EUR       | 2027<br>EUR       | 2028<br>EUR       |
|             |   |                                                        | 1                  | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
|             |   | 42410005 Aufwand f. sonstige Gebäudeversicherung       | 0,00               | 150-              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|             |   | 42410006 Aufwand für Grundsteuer                       | 663,00-            | 10.300-           | 10.300-           | 10.300-           | 10.300-           | 10.300-           |
|             |   | 42410008 Aufwand für Müllgebühren                      | 2.813,00-          | 3.500-            | 3.500-            | 3.500-            | 3.500-            | 3.500-            |
|             |   | 42610002 Dienst- und Schutzkleidung                    | 0,00               | 1.000-            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|             |   | 42710001 Repräsentationen                              | 164,91-            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|             |   | 42710003 Ehrungen, Jubiläen                            | 75,00-             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|             |   | 42710004 EDV-Administration                            | 410,67-            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|             |   | 42710005 Datenverarbeitung                             | 203,52-            | 100-              | 1.100-            | 1.100-            | 1.100-            | 1.100-            |
|             |   | 42710009 spez. Zweckausgaben                           | 12.148,00-         | 21.000-           | 21.000-           | 21.000-           | 21.000-           | 21.000-           |
|             |   | 42710010 Verbrauchsmittel                              | 4.982,75-          | 5.000-            | 7.400-            | 7.400-            | 7.400-            | 7.400-            |
|             |   | 42710023 Tagungen                                      | 131,42-            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|             |   | 42710099 Aufwand für Volksfest                         | 1.837,02-          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15          | - | Abschreibungen                                         | 0,00               | 432.279-          | 432.300-          | 432.300-          | 432.300-          | 432.300-          |
|             |   | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung              | 0,00               | 432.279-          | 432.300-          | 432.300-          | 432.300-          | 432.300-          |
| 17          | - | Transferaufwendungen                                   | 40.473,22-         | 25.000-           | 25.000-           | 25.000-           | 25.000-           | 25.000-           |
|             |   | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                  | 40.473,22-         | 25.000-           | 25.000-           | 25.000-           | 25.000-           | 25.000-           |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 57.526,11-         | 73.950-           | 70.050-           | 70.050-           | 70.050-           | 70.050-           |
|             |   | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.       | 12.099,99-         | 12.000-           | 12.000-           | 12.000-           | 12.000-           | 12.000-           |
|             |   | 44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben       | 964,56-            | 700-              | 700-              | 700-              | 700-              | 700-              |
|             |   | 44290001 Aufwand für Mitgliedsbeiträge                 | 1.570,00-          | 2.250-            | 2.250-            | 2.250-            | 2.250-            | 2.250-            |
|             |   | 44310001 Aufwand für Bürobedarf                        | 0,00               | 0                 | 100-              | 100-              | 100-              | 100-              |
|             |   | 44310002 Aufw. f. Bücher, Zeitschriften, dig. Med      | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|             |   | 44310003 Aufwand für Porto- u. Fernmeldeentgelt        | 1.742,07-          | 2.050-            | 2.050-            | 2.050-            | 2.050-            | 2.050-            |
|             |   | 44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskost      | 379,61-            | 14.000-           | 10.000-           | 10.000-           | 10.000-           | 10.000-           |
|             |   | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond      | 40.769,88-         | 41.450-           | 41.450-           | 41.450-           | 41.450-           | 41.450-           |
|             |   | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)                | 0,00               | 1.500-            | 1.500-            | 1.500-            | 1.500-            | 1.500-            |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>529.672,39-</b> | <b>1.084.179-</b> | <b>1.065.316-</b> | <b>1.072.837-</b> | <b>1.080.481-</b> | <b>1.088.353-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> | <b>375.611,86-</b> | <b>927.195-</b>   | <b>1.008.332-</b> | <b>1.015.853-</b> | <b>1.023.497-</b> | <b>1.031.426-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                        | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                    | 0,00               | 55.807-           | 55.807-           | 55.807-           | 55.807-           | 55.807-           |
|             |   | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen            | 0,00               | 55.807-           | 55.807-           | 55.807-           | 55.807-           | 55.807-           |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                 | 0,00               | 154.719-          | 154.719-          | 0                 | 0                 | 0                 |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis    | Ansatz     | Ansatz     | Finanzplanung |            |            |
|-------------|---|----------------------------------------------------|-------------|------------|------------|---------------|------------|------------|
|             |   |                                                    | 2023        | 2024       | 2025       | 2026          | 2027       | 2028       |
|             |   |                                                    | EUR         | EUR        | EUR        | EUR           | EUR        | EUR        |
|             |   |                                                    | 1           | 2          | 3          | 4             | 5          | 6          |
|             |   | 98100000 Planung kalk. Zinsen                      | 0,00        | 154.719-   | 154.719-   | 0             | 0          | 0          |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis           | 0,00        | 210.526-   | 210.526-   | 55.807-       | 55.807-    | 55.807-    |
| 29          | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss   | 375.611,86- | 1.137.721- | 1.218.858- | 1.071.660-    | 1.079.304- | 1.087.233- |

|             |                                           |
|-------------|-------------------------------------------|
| <b>THH2</b> | <b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b> |
| <b>57</b>   | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>           |
| <b>5710</b> | <b>Wirtschaftsförderung</b>               |

**Produkte:**

- **57.10.01 Wirtschaftsförderung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Standortinformation
- Wirtschaftsstrukturelle Analyse incl. Konkurrenzanalyse
- Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern
- Förderung der Einkaufszentralität
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens
- Vernetzung Wirtschaft und Kultur (sofern nicht bei der Produktgruppe 28.10)
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung/ Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte
- Standort- und Gebietsmanagement
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebranchen
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte/ -flächen
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Unternehmen
- Existenzgründer/innen
- Regionale und überregionale Behörden

**Produktverantwortung**

- Hauptamt

THH2  
57  
5710

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Wirtschaft und Tourismus**  
**Wirtschaftsförderung**

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis       | Ansatz         | Ansatz         | Finanzplanung |               |               |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|             |   |                                                         | 2023           | 2024           | 2025           | 2026          | 2027          | 2028          |
|             |   |                                                         | EUR            | EUR            | EUR            | EUR           | EUR           | EUR           |
|             |   |                                                         | 1              | 2              | 3              | 4             | 5             | 6             |
| 8           | + | Zinsen und ähnliche Erträge                             | 0,00           | 100            | 100            | 100           | 100           | 100           |
|             |   | 36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh      | 0,00           | 100            | 100            | 100           | 100           | 100           |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>    | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 131,42-        | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
|             |   | 42710023 Tagungen                                       | 131,42-        | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 250,00-        | 6.800-         | 6.800-         | 6.800-        | 6.800-        | 6.800-        |
|             |   | 44290001 Aufwand für Mitgliedsbeiträge                  | 250,00-        | 250-           | 250-           | 250-          | 250-          | 250-          |
|             |   | 44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskost       | 0,00           | 5.000-         | 5.000-         | 5.000-        | 5.000-        | 5.000-        |
|             |   | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond       | 0,00           | 50-            | 50-            | 50-           | 50-           | 50-           |
|             |   | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)                 | 0,00           | 1.500-         | 1.500-         | 1.500-        | 1.500-        | 1.500-        |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>381,42-</b> | <b>6.800-</b>  | <b>6.800-</b>  | <b>6.800-</b> | <b>6.800-</b> | <b>6.800-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>381,42-</b> | <b>6.700-</b>  | <b>6.700-</b>  | <b>6.700-</b> | <b>6.700-</b> | <b>6.700-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00           | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00           | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00           | 5.761-         | 5.761-         | 0             | 0             | 0             |
|             |   | 98100000 Planung kalk. Zinsen                           | 0,00           | 5.761-         | 5.761-         | 0             | 0             | 0             |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>    | <b>5.761-</b>  | <b>5.761-</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>381,42-</b> | <b>12.461-</b> | <b>12.461-</b> | <b>6.700-</b> | <b>6.700-</b> | <b>6.700-</b> |

44310004 Regionalplan Mittlerer Oberrhein Siedlungsstudie/Innenentwicklungspotentiale 5.000,- €  
44520000 Gewerbeflächenportal Technologieregion Karlsruhe/Wirtschaftsregion Mittelbaden

|             |                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------|
| <b>THH2</b> | <b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>       |
| <b>57</b>   | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>                 |
| <b>5730</b> | <b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b> |

**Produkte:**

- **57.30.07 Volksfest und sonst. Veranstaltungen**
- **57.30.08 Festhallen und Festplätze**
- **57.30.09 weitere Wirtschaftsbetriebe (Kelterei)**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Planung, Organisation und Durchführung Volksfest und sonstigen Veranstaltungen
- Bereitstellung von Festhallen und Festplätzen
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kelterei

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region
- Gäste

**Produktverantwortung**

- Hauptamt
- Bauhof

THH2  
57  
5730

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Wirtschaft und Tourismus**  
**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz        | Finanzplanung |               |               |
|-------------|---|--------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|             |   |                                                        | 2023              | 2024           | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |
|             |   |                                                        | EUR               | EUR            | EUR           | EUR           | EUR           | EUR           |
|             |   |                                                        | 1                 | 2              | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 3           | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 0,00              | 17.684         | 17.684        | 17.684        | 17.684        | 17.627        |
|             |   | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung                 | 0,00              | 17.684         | 17.684        | 17.684        | 17.684        | 17.627        |
| 5           | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 5.858,44          | 11.200         | 11.200        | 11.200        | 11.200        | 11.200        |
|             |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 5.858,44          | 11.200         | 11.200        | 11.200        | 11.200        | 11.200        |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 25.208,37         | 28.000         | 28.000        | 28.000        | 28.000        | 28.000        |
|             |   | 34110000 Mieten und Pachten                            | 6.455,96          | 5.500          | 5.500         | 5.500         | 5.500         | 5.500         |
|             |   | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte      | 18.752,41         | 22.500         | 22.500        | 22.500        | 22.500        | 22.500        |
| 8           | + | Zinsen und ähnliche Erträge                            | 122.402,72        | 100.000        | 0             | 0             | 0             | 0             |
|             |   | 36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh     | 122.402,72        | 100.000        | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10          | + | Sonstige ordentliche Erträge                           | 591,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
|             |   | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge           | 591,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>154.060,53</b> | <b>156.884</b> | <b>56.884</b> | <b>56.884</b> | <b>56.884</b> | <b>56.827</b> |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                   | 204.118,33-       | 210.900-       | 247.316-      | 254.737-      | 262.381-      | 270.253-      |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 227.423,31-       | 342.050-       | 290.650-      | 290.750-      | 290.750-      | 290.750-      |
|             |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen            | 149,17-           | 6.000-         | 5.000-        | 5.000-        | 5.000-        | 5.000-        |
|             |   | 42110001 Unterhaltung der Gebäude                      | 62.257,56-        | 68.500-        | 45.500-       | 45.500-       | 45.500-       | 45.500-       |
|             |   | 42110002 Unterhaltung der Heizungsanlagen              | 1.388,87-         | 2.000-         | 5.500-        | 5.500-        | 5.500-        | 5.500-        |
|             |   | 42110003 Unterhaltung von Maschinen                    | 2.704,23-         | 19.700-        | 5.000-        | 5.000-        | 5.000-        | 5.000-        |
|             |   | 42110004 Unterhaltung der Außenanlagen                 | 6.590,86-         | 5.000-         | 5.000-        | 5.000-        | 5.000-        | 5.000-        |
|             |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens        | 4.285,19-         | 18.500-        | 7.250-        | 7.250-        | 7.250-        | 7.250-        |
|             |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen      | 11.715,36-        | 9.000-         | 10.000-       | 10.000-       | 10.000-       | 10.000-       |
|             |   | 42410001 Aufwand für Heizung, Brennstoffe              | 11.830,59-        | 55.000-        | 54.000-       | 54.000-       | 54.000-       | 54.000-       |
|             |   | 42410002 Aufwand für Reinigung                         | 12.563,32-        | 10.300-        | 2.800-        | 2.800-        | 2.800-        | 2.800-        |
|             |   | 42410003 Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser           | 77.696,84-        | 93.700-        | 92.700-       | 92.700-       | 92.700-       | 92.700-       |
|             |   | 42410004 Aufwand für Gebäudeversicherung               | 12.943,45-        | 13.300-        | 14.600-       | 14.700-       | 14.700-       | 14.700-       |
|             |   | 42410005 Aufwand f. sonstige Gebäudeversicherung       | 0,00              | 150-           | 0             | 0             | 0             | 0             |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung     |                   |                   |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   |                                                         |                         |                       |                       | 2026<br>EUR       | 2027<br>EUR       | 2028<br>EUR       |
|             |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                 | 6                 |
|             |   | 42410006 Aufwand für Grundsteuer                        | 663,00-                 | 10.300-               | 10.300-               | 10.300-           | 10.300-           | 10.300-           |
|             |   | 42410008 Aufwand für Müllgebühren                       | 2.813,00-               | 3.500-                | 3.500-                | 3.500-            | 3.500-            | 3.500-            |
|             |   | 42610002 Dienst- und Schutzkleidung                     | 0,00                    | 1.000-                | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
|             |   | 42710001 Repräsentationen                               | 164,91-                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
|             |   | 42710003 Ehrungen, Jubiläen                             | 75,00-                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
|             |   | 42710004 EDV-Administration                             | 410,67-                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
|             |   | 42710005 Datenverarbeitung                              | 203,52-                 | 100-                  | 1.100-                | 1.100-            | 1.100-            | 1.100-            |
|             |   | 42710009 spez. Zweckausgaben                            | 12.148,00-              | 21.000-               | 21.000-               | 21.000-           | 21.000-           | 21.000-           |
|             |   | 42710010 Verbrauchsmittel                               | 4.982,75-               | 5.000-                | 7.400-                | 7.400-            | 7.400-            | 7.400-            |
|             |   | 42710099 Aufwand für Volksfest                          | 1.837,02-               | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15          | - | Abschreibungen                                          | 0,00                    | 432.279-              | 432.300-              | 432.300-          | 432.300-          | 432.300-          |
|             |   | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung               | 0,00                    | 432.279-              | 432.300-              | 432.300-          | 432.300-          | 432.300-          |
| 17          | - | Transferaufwendungen                                    | 40.473,22-              | 25.000-               | 25.000-               | 25.000-           | 25.000-           | 25.000-           |
|             |   | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                   | 40.473,22-              | 25.000-               | 25.000-               | 25.000-           | 25.000-           | 25.000-           |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 55.956,11-              | 65.150-               | 61.250-               | 61.250-           | 61.250-           | 61.250-           |
|             |   | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.        | 12.099,99-              | 12.000-               | 12.000-               | 12.000-           | 12.000-           | 12.000-           |
|             |   | 44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben        | 964,56-                 | 700-                  | 700-                  | 700-              | 700-              | 700-              |
|             |   | 44310001 Aufwand für Bürobedarf                         | 0,00                    | 0                     | 100-                  | 100-              | 100-              | 100-              |
|             |   | 44310003 Aufwand für Porto- u. Fernmeldeentgelt         | 1.742,07-               | 2.050-                | 2.050-                | 2.050-            | 2.050-            | 2.050-            |
|             |   | 44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskosten     | 379,61-                 | 9.000-                | 5.000-                | 5.000-            | 5.000-            | 5.000-            |
|             |   | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond       | 40.769,88-              | 41.400-               | 41.400-               | 41.400-           | 41.400-           | 41.400-           |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>527.970,97-</b>      | <b>1.075.379-</b>     | <b>1.056.516-</b>     | <b>1.064.037-</b> | <b>1.071.681-</b> | <b>1.079.553-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>373.910,44-</b>      | <b>918.495-</b>       | <b>999.632-</b>       | <b>1.007.153-</b> | <b>1.014.797-</b> | <b>1.022.726-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00                    | 55.807-               | 55.807-               | 55.807-           | 55.807-           | 55.807-           |
|             |   | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen             | 0,00                    | 55.807-               | 55.807-               | 55.807-           | 55.807-           | 55.807-           |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00                    | 148.958-              | 148.958-              | 0                 | 0                 | 0                 |
|             |   | 98100000 Planung kalk. Zinsen                           | 0,00                    | 148.958-              | 148.958-              | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>             | <b>204.765-</b>       | <b>204.765-</b>       | <b>55.807-</b>    | <b>55.807-</b>    | <b>55.807-</b>    |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>373.910,44-</b>      | <b>1.123.260-</b>     | <b>1.204.397-</b>     | <b>1.062.960-</b> | <b>1.070.604-</b> | <b>1.078.533-</b> |

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen                  | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                              | EUR               | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|          |   |                                                         | 1                 | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 19.687,41         | 20.000         | 20.000         | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
|          |   | 34110000 Mieten und Pachten                             | 935,00            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte       | 18.752,41         | 20.000         | 20.000         | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>19.687,41</b>  | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>   |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 9.620,82-         | 12.482-        | 13.444-        | 13.848-         | 14.264-         | 14.692-         |
|          |   | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte                | 7.475,05-         | 9.582-         | 10.293-        | 10.602-         | 10.920-         | 11.248-         |
|          |   | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt       | 633,30-           | 854-           | 925-           | 953-            | 982-            | 1.011-          |
|          |   | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte       | 1.512,47-         | 2.046-         | 2.226-         | 2.293-          | 2.362-          | 2.433-          |
|          |   | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete        | 0,00              | 0-             | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 14.610,03-        | 21.000-        | 21.000-        | 21.000-         | 21.000-         | 21.000-         |
|          |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens         | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 42410008 Aufwand für Müllgebühren                       | 385,10-           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 42710001 Repräsentationen                               | 164,91-           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 42710003 Ehrungen, Jubiläen                             | 75,00-            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 42710009 spez. Zweckausgaben                            | 12.148,00-        | 21.000-        | 21.000-        | 21.000-         | 21.000-         | 21.000-         |
|          |   | 42710099 Aufwand für Volksfest                          | 1.837,02-         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 40.473,22-        | 25.000-        | 25.000-        | 25.000-         | 25.000-         | 25.000-         |
|          |   | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                   | 40.473,22-        | 25.000-        | 25.000-        | 25.000-         | 25.000-         | 25.000-         |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 2.192,26-         | 1.100-         | 1.100-         | 1.100-          | 1.100-          | 1.100-          |
|          |   | 44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben        | 110,00-           | 100-           | 100-           | 100-            | 100-            | 100-            |
|          |   | 44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskost       | 379,61-           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond       | 1.702,65-         | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>66.896,33-</b> | <b>59.582-</b> | <b>60.544-</b> | <b>60.948-</b>  | <b>61.364-</b>  | <b>61.792-</b>  |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>47.208,92-</b> | <b>39.582-</b> | <b>40.544-</b> | <b>40.948-</b>  | <b>41.364-</b>  | <b>41.792-</b>  |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>47.208,92-</b> | <b>39.582-</b> | <b>40.544-</b> | <b>40.948-</b>  | <b>41.364-</b>  | <b>41.792-</b>  |

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen                  | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                              | EUR               | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|          |   |                                                         | 1                 | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 571,00            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge            | 571,00            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>571,00</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 7.353,42-         | 4.000-         | 4.000-         | 4.000-          | 4.000-          | 4.000-          |
|          |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens         | 247,07-           | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen       | 6.707,29-         | 2.000-         | 2.000-         | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          |
|          |   | 42410003 Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser            | 399,06-           | 500-           | 500-           | 500-            | 500-            | 500-            |
|          |   | 42410008 Aufwand für Müllgebühren                       | 0,00              | 500-           | 500-           | 500-            | 500-            | 500-            |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 0,00              | 500-           | 500-           | 500-            | 500-            | 500-            |
|          |   | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung               | 0,00              | 500-           | 500-           | 500-            | 500-            | 500-            |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 12.934,42-        | 12.100-        | 12.100-        | 12.100-         | 12.100-         | 12.100-         |
|          |   | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.        | 12.099,99-        | 12.000-        | 12.000-        | 12.000-         | 12.000-         | 12.000-         |
|          |   | 44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben        | 834,43-           | 100-           | 100-           | 100-            | 100-            | 100-            |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>20.287,84-</b> | <b>16.600-</b> | <b>16.600-</b> | <b>16.600-</b>  | <b>16.600-</b>  | <b>16.600-</b>  |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>19.716,84-</b> | <b>16.600-</b> | <b>16.600-</b> | <b>16.600-</b>  | <b>16.600-</b>  | <b>16.600-</b>  |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00              | 259-           | 259-           | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 98100000 Planung kalk. Zinsen                           | 0,00              | 259-           | 259-           | 0               | 0               | 0               |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>       | <b>259-</b>    | <b>259-</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>19.716,84-</b> | <b>16.859-</b> | <b>16.859-</b> | <b>16.600-</b>  | <b>16.600-</b>  | <b>16.600-</b>  |

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen                     | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024    | Ansatz 2025    | Planung 2026   | Planung 2027   | Planung 2028   |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                              | EUR               | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|          |   |                                                         | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0,00              | 2.842          | 2.842          | 2.842          | 2.842          | 2.842          |
|          |   | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung                  | 0,00              | 2.842          | 2.842          | 2.842          | 2.842          | 2.842          |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>2.842</b>   | <b>2.842</b>   | <b>2.842</b>   | <b>2.842</b>   | <b>2.842</b>   |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 5.858,96-         | 5.681-         | 6.425-         | 6.618-         | 6.817-         | 7.022-         |
|          |   | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte                | 4.572,93-         | 4.370-         | 4.930-         | 5.078-         | 5.230-         | 5.387-         |
|          |   | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt       | 381,63-           | 388-           | 443-           | 456-           | 470-           | 484-           |
|          |   | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte       | 904,40-           | 923-           | 1.052-         | 1.084-         | 1.117-         | 1.151-         |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 7.800,46-         | 4.600-         | 5.450-         | 5.550-         | 5.550-         | 5.550-         |
|          |   | 42110001 Unterhaltung der Gebäude                       | 2.341,98-         | 1.500-         | 1.500-         | 1.500-         | 1.500-         | 1.500-         |
|          |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens         | 766,10-           | 500-           | 250-           | 250-           | 250-           | 250-           |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen       | 0,00              | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         |
|          |   | 42410002 Aufwand für Reinigung                          | 3.348,29-         | 300-           | 800-           | 800-           | 800-           | 800-           |
|          |   | 42410003 Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser            | 0,00              | 400-           | 400-           | 400-           | 400-           | 400-           |
|          |   | 42410004 Aufwand für Gebäudeversicherung                | 1.020,17-         | 800-           | 1.100-         | 1.200-         | 1.200-         | 1.200-         |
|          |   | 42410005 Aufwand f. sonstige Gebäudeversicherung        | 0,00              | 100-           | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 42710010 Verbrauchsmittel                               | 323,92-           | 0              | 400-           | 400-           | 400-           | 400-           |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 0,00              | 12.901-        | 12.901-        | 12.901-        | 12.901-        | 12.901-        |
|          |   | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung               | 0,00              | 12.901-        | 12.901-        | 12.901-        | 12.901-        | 12.901-        |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 71,40-            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond       | 71,40-            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>13.730,82-</b> | <b>23.182-</b> | <b>24.776-</b> | <b>25.069-</b> | <b>25.268-</b> | <b>25.473-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>13.730,82-</b> | <b>20.340-</b> | <b>21.934-</b> | <b>22.227-</b> | <b>22.426-</b> | <b>22.631-</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00              | 42.433-        | 42.433-        | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 98100000 Planung kalk. Zinsen                           | 0,00              | 42.433-        | 42.433-        | 0              | 0              | 0              |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>       | <b>42.433-</b> | <b>42.433-</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>13.730,82-</b> | <b>62.773-</b> | <b>64.367-</b> | <b>22.227-</b> | <b>22.426-</b> | <b>22.631-</b> |

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen                     | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|----------|---|------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                                 | EUR<br>1         | EUR<br>2       | EUR<br>3       | EUR<br>4        | EUR<br>5        | EUR<br>6        |
| 3        | + | Aufgelöste<br>Investitionszuwendungen und -<br>beiträge    | 0,00             | 6.757          | 6.757          | 6.757           | 6.757           | 6.700           |
|          |   | 31600000 Planung bilanzielle<br>Auflösung                  | 0,00             | 6.757          | 6.757          | 6.757           | 6.757           | 6.700           |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen<br>oder Einrichtungen  | 0,00             | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|          |   | 33210000 Benutzungsgebühren<br>und ähnliche Entgelte       | 0,00             | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte             | 0,00             | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
|          |   | 34610000 Sonstige privatrechtl.<br>Leistungsentgelte       | 0,00             | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>8.257</b>   | <b>8.257</b>   | <b>8.257</b>    | <b>8.257</b>    | <b>8.200</b>    |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen             | 6.696,51-        | 28.750-        | 15.700-        | 15.700-         | 15.700-         | 15.700-         |
|          |   | 42110001 Unterhaltung der<br>Gebäude                       | 380,94-          | 13.000-        | 3.000-         | 3.000-          | 3.000-          | 3.000-          |
|          |   | 42110002 Unterhaltung der<br>Heizungsanlagen               | 219,73-          | 500-           | 500-           | 500-            | 500-            | 500-            |
|          |   | 42210000 Unterhaltung des<br>beweglichen Vermögens         | 662,90-          | 2.000-         | 1.000-         | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          |
|          |   | 42220000 Erwerb von<br>geringwertigen Vermögensgegen       | 0,00             | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          |
|          |   | 42410001 Aufwand für Heizung,<br>Brennstoffe               | 2.479,78-        | 5.000-         | 4.000-         | 4.000-          | 4.000-          | 4.000-          |
|          |   | 42410003 Aufwand für Strom,<br>Wasser, Abwasser            | 2.246,86-        | 6.000-         | 5.000-         | 5.000-          | 5.000-          | 5.000-          |
|          |   | 42410004 Aufwand für<br>Gebäudeversicherung                | 10,00-           | 500-           | 500-           | 500-            | 500-            | 500-            |
|          |   | 42410005 Aufwand f. sonstige<br>Gebäudeversicherung        | 0,00             | 50-            | 0              | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 42410006 Aufwand für<br>Grundsteuer                        | 663,00-          | 700-           | 700-           | 700-            | 700-            | 700-            |
|          |   | 42410008 Aufwand für<br>Müllgebühren                       | 33,30-           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15       | - | Abschreibungen                                             | 0,00             | 18.899-        | 18.899-        | 18.899-         | 18.899-         | 18.899-         |
|          |   | 47000000 Planung bilanzielle<br>Abschreibung               | 0,00             | 18.899-        | 18.899-        | 18.899-         | 18.899-         | 18.899-         |
| 18       | - | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                       | 0,00             | 1.050-         | 1.050-         | 1.050-          | 1.050-          | 1.050-          |
|          |   | 44310003 Aufwand für Porto- u.<br>Fernmeldeentgelt         | 0,00             | 50-            | 50-            | 50-             | 50-             | 50-             |
|          |   | 44310004 Aufw. f.<br>Sachverständige u. Gerichtskost       | 0,00             | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>              | <b>6.696,51-</b> | <b>48.699-</b> | <b>35.649-</b> | <b>35.649-</b>  | <b>35.649-</b>  | <b>35.649-</b>  |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes<br/>ordentliches Ergebnis</b> | <b>6.696,51-</b> | <b>40.442-</b> | <b>27.392-</b> | <b>27.392-</b>  | <b>27.392-</b>  | <b>27.449-</b>  |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24       | - | Aufwendungen für interne<br>Leistungen                     | 0,00             | 8.797-         | 8.797-         | 8.797-          | 8.797-          | 8.797-          |

| Ifd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen                           | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | Ertrags- und Aufwandsarten                                       | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |                                                                  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
|             |   | 48110000 Aufw. a. int.<br>Leistungsbeziehungen                   | 0,00             | 8.797-         | 8.797-         | 8.797-          | 8.797-          | 8.797-          |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                           | 0,00             | 14.420-        | 14.420-        | 0               | 0               | 0               |
|             |   | 98100000 Planung kalk. Zinsen                                    | 0,00             | 14.420-        | 14.420-        | 0               | 0               | 0               |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes<br/>kalkulatorisches Ergebnis</b>              | <b>0,00</b>      | <b>23.217-</b> | <b>23.217-</b> | <b>8.797-</b>   | <b>8.797-</b>   | <b>8.797-</b>   |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b> | <b>6.696,51-</b> | <b>63.659-</b> | <b>50.609-</b> | <b>36.189-</b>  | <b>36.189-</b>  | <b>36.246-</b>  |

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen                    | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|----------|---|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                                | EUR               | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|          |   |                                                           | 1                 | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 3        | + | Aufgelöste<br>Investitionszuwendungen und -<br>beiträge   | 0,00              | 8.085          | 8.085          | 8.085           | 8.085           | 8.085           |
|          |   | 31600000 Planung bilanzielle<br>Auflösung                 | 0,00              | 8.085          | 8.085          | 8.085           | 8.085           | 8.085           |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen<br>oder Einrichtungen | 5.761,80          | 10.000         | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
|          |   | 33210000 Benutzungsgebühren<br>und ähnliche Entgelte      | 5.761,80          | 10.000         | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte            | 5.520,96          | 7.500          | 7.500          | 7.500           | 7.500           | 7.500           |
|          |   | 34110000 Mieten und Pachten                               | 5.520,96          | 5.500          | 5.500          | 5.500           | 5.500           | 5.500           |
|          |   | 34610000 Sonstige privatrechtl.<br>Leistungsentgelte      | 0,00              | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 8        | + | Zinsen und ähnliche Erträge                               | 122.402,72        | 100.000        | 0              | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 36510000 Erträge aus<br>Gewinnanteile a.verb.Unterneh     | 122.402,72        | 100.000        | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                              | 20,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 35910000 Andere sonstige<br>ordentliche Erträge           | 20,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                      | <b>133.705,48</b> | <b>125.585</b> | <b>25.585</b>  | <b>25.585</b>   | <b>25.585</b>   | <b>25.585</b>   |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                      | 187.088,24-       | 191.212-       | 225.733-       | 232.505-        | 239.480-        | 246.664-        |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen            | 190.460,90-       | 260.500-       | 242.000-       | 242.000-        | 242.000-        | 242.000-        |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und<br>bauli.Anlagen            | 149,17-           | 6.000-         | 5.000-         | 5.000-          | 5.000-          | 5.000-          |
|          |   | 42110001 Unterhaltung der<br>Gebäude                      | 59.254,64-        | 45.000-        | 40.000-        | 40.000-         | 40.000-         | 40.000-         |
|          |   | 42110002 Unterhaltung der<br>Heizungsanlagen              | 1.169,14-         | 1.500-         | 5.000-         | 5.000-          | 5.000-          | 5.000-          |
|          |   | 42110003 Unterhaltung von<br>Maschinen                    | 2.645,00-         | 6.000-         | 4.000-         | 4.000-          | 4.000-          | 4.000-          |
|          |   | 42110004 Unterhaltung der<br>Außenanlagen                 | 6.590,86-         | 5.000-         | 5.000-         | 5.000-          | 5.000-          | 5.000-          |
|          |   | 42210000 Unterhaltung des<br>beweglichen Vermögens        | 2.609,12-         | 15.000-        | 5.000-         | 5.000-          | 5.000-          | 5.000-          |
|          |   | 42220000 Erwerb von<br>geringwertigen Vermögensgegen      | 5.008,07-         | 5.000-         | 6.000-         | 6.000-          | 6.000-          | 6.000-          |
|          |   | 42410001 Aufwand für Heizung,<br>Brennstoffe              | 9.350,81-         | 50.000-        | 50.000-        | 50.000-         | 50.000-         | 50.000-         |
|          |   | 42410002 Aufwand für Reinigung                            | 9.215,03-         | 10.000-        | 2.000-         | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          |
|          |   | 42410003 Aufwand für Strom,<br>Wasser, Abwasser           | 74.888,16-        | 86.300-        | 86.300-        | 86.300-         | 86.300-         | 86.300-         |
|          |   | 42410004 Aufwand für<br>Gebäudeversicherung               | 11.913,28-        | 12.000-        | 13.000-        | 13.000-         | 13.000-         | 13.000-         |
|          |   | 42410006 Aufwand für<br>Grundsteuer                       | 0,00              | 9.600-         | 9.600-         | 9.600-          | 9.600-          | 9.600-          |
|          |   | 42410008 Aufwand für<br>Müllgebühren                      | 2.394,60-         | 3.000-         | 3.000-         | 3.000-          | 3.000-          | 3.000-          |

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen                  | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025    | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|----------|---|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                              | EUR                | EUR             | EUR               | EUR             | EUR             | EUR             |
|          |   |                                                         | 1                  | 2               | 3                 | 4               | 5               | 6               |
|          |   | 42610002 Dienst- und Schutzkleidung                     | 0,00               | 1.000-          | 0                 | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 42710004 EDV-Administration                             | 410,67-            | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 42710005 Datenverarbeitung                              | 203,52-            | 100-            | 1.100-            | 1.100-          | 1.100-          | 1.100-          |
|          |   | 42710010 Verbrauchsmittel                               | 4.658,83-          | 5.000-          | 7.000-            | 7.000-          | 7.000-          | 7.000-          |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 0,00               | 399.979-        | 400.000-          | 400.000-        | 400.000-        | 400.000-        |
|          |   | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung               | 0,00               | 399.979-        | 400.000-          | 400.000-        | 400.000-        | 400.000-        |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 40.558,03-         | 50.900-         | 47.000-           | 47.000-         | 47.000-         | 47.000-         |
|          |   | 44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben        | 20,13-             | 500-            | 500-              | 500-            | 500-            | 500-            |
|          |   | 44310001 Aufwand für Bürobedarf                         | 0,00               | 0               | 100-              | 100-            | 100-            | 100-            |
|          |   | 44310003 Aufwand für Porto- u. Fernmeldeentgelt         | 1.742,07-          | 2.000-          | 2.000-            | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          |
|          |   | 44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskost       | 0,00               | 8.000-          | 4.000-            | 4.000-          | 4.000-          | 4.000-          |
|          |   | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond       | 38.795,83-         | 40.400-         | 40.400-           | 40.400-         | 40.400-         | 40.400-         |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>418.107,17-</b> | <b>902.591-</b> | <b>914.733-</b>   | <b>921.505-</b> | <b>928.480-</b> | <b>935.664-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>284.401,69-</b> | <b>777.006-</b> | <b>889.148-</b>   | <b>895.920-</b> | <b>902.895-</b> | <b>910.079-</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00               | 47.010-         | 47.010-           | 47.009-         | 47.009-         | 47.009-         |
|          |   | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen             | 0,00               | 47.010-         | 47.010-           | 47.009-         | 47.009-         | 47.009-         |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00               | 88.854-         | 88.854-           | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 98100000 Planung kalk. Zinsen                           | 0,00               | 88.854-         | 88.854-           | 0               | 0               | 0               |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>        | <b>135.863-</b> | <b>135.863-</b>   | <b>47.009-</b>  | <b>47.009-</b>  | <b>47.009-</b>  |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>284.401,69-</b> | <b>912.869-</b> | <b>1.025.011-</b> | <b>942.929-</b> | <b>949.904-</b> | <b>957.088-</b> |

34110000 Pacht Gaststätte

42110001 Pauschale für Gebäudeunterhaltung Alt- und Neubau WEH

42110003 u.a. Wartung und TÜV Aufzug

42220000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung: Pauschale Ausstattung 3.000,- €; Arbeitsgeräte, Werkzeuge 3.000,- €

42410002 u.a. Glasreinigung Gesamtkomplex, Reinigung Bodenmatten

42710010 Verbrauchsmittel Reinigungsmittel, Hygieneartikel etc.

42710005 Datenverarbeitung WLAN- Abdeckung Halle

44310003 Telefongebühren allgemein Halle; ab 2025 zusätzliche Gebühren für neues Notruftelefon

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen                           | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|----------|---|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                                       | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|          |   |                                                                  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen<br>oder Einrichtungen        | 96,64            | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
|          |   | 33210000 Benutzungsgebühren<br>und ähnliche Entgelte             | 96,64            | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                             | <b>96,64</b>     | <b>200</b>     | <b>200</b>     | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                             | 1.550,31-        | 1.526-         | 1.714-         | 1.766-          | 1.820-          | 1.875-          |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                   | 501,99-          | 23.200-        | 2.500-         | 2.500-          | 2.500-          | 2.500-          |
|          |   | 42110001 Unterhaltung der<br>Gebäude                             | 280,00-          | 9.000-         | 1.000-         | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          |
|          |   | 42110003 Unterhaltung von<br>Maschinen                           | 59,23-           | 13.700-        | 1.000-         | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          |
|          |   | 42410003 Aufwand für Strom,<br>Wasser, Abwasser                  | 162,76-          | 500-           | 500-           | 500-            | 500-            | 500-            |
| 18       | - | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                             | 200,00-          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 44410000 Steuern, Versicher.,<br>Schadensfälle, Sond             | 200,00-          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                    | <b>2.252,30-</b> | <b>24.726-</b> | <b>4.214-</b>  | <b>4.266-</b>   | <b>4.320-</b>   | <b>4.375-</b>   |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes<br/>ordentliches Ergebnis</b>       | <b>2.155,66-</b> | <b>24.526-</b> | <b>4.014-</b>  | <b>4.066-</b>   | <b>4.120-</b>   | <b>4.175-</b>   |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24       | - | Aufwendungen für interne<br>Leistungen                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                           | 0,00             | 2.992-         | 2.992-         | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 98100000 Planung kalk. Zinsen                                    | 0,00             | 2.992-         | 2.992-         | 0               | 0               | 0               |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes<br/>kalkulatorisches Ergebnis</b>              | <b>0,00</b>      | <b>2.992-</b>  | <b>2.992-</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 29       | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b> | <b>2.155,66-</b> | <b>27.518-</b> | <b>7.006-</b>  | <b>4.066-</b>   | <b>4.120-</b>   | <b>4.175-</b>   |

THH2  
57  
5750

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Wirtschaft und Tourismus**  
**Tourismus**

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2023<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2024<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>3 | Finanzplanung    |                  |                  |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
|             |   |                                                         |                              |                            |                            | 2026<br>EUR<br>4 | 2027<br>EUR<br>5 | 2028<br>EUR<br>6 |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 1.320,00-                    | 2.000-                     | 2.000-                     | 2.000-           | 2.000-           | 2.000-           |
|             |   | 44290001 Aufwand für Mitgliedsbeiträge                  | 1.320,00-                    | 2.000-                     | 2.000-                     | 2.000-           | 2.000-           | 2.000-           |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>1.320,00-</b>             | <b>2.000-</b>              | <b>2.000-</b>              | <b>2.000-</b>    | <b>2.000-</b>    | <b>2.000-</b>    |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>1.320,00-</b>             | <b>2.000-</b>              | <b>2.000-</b>              | <b>2.000-</b>    | <b>2.000-</b>    | <b>2.000-</b>    |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                | 0                | 0                |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                | 0                | 0                |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>1.320,00-</b>             | <b>2.000-</b>              | <b>2.000-</b>              | <b>2.000-</b>    | <b>2.000-</b>    | <b>2.000-</b>    |

THH2  
12  
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Einwohnerwesen

| Nr.                                               | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                   |                                                                     | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| <b>712220000001: Dokumentendrucker Bürgerbüro</b> |                                                                     |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                                                 | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 9                                                 | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 2.097,97-                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                   | 78312000 Erw.bew.VG<br>o. WG                                        | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 2.097,97-                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                                | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 2.097,97-                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                                | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 2.097,97-                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 16                                                | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 2.097,97-                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

THH2  
12  
1223

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Personenstandswesen**

| Nr.                                          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                              |                                                                     | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| <b>712230000001: Erwerb bewegl. Vermögen</b> |                                                                     |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                                            | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 9                                            | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 3.200-                    | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                              | 78312000 Erw.bew.VG<br>o. WG                                        | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 3.200-                    | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                           | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 3.200-                    | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                           | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 3.200-                    | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 16                                           | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 3.200-                    | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

THH2  
12  
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz

| Nr.                                                        | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR<br><br>1 | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR<br><br>2 | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br><br>EUR<br><br>3 | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR<br><br>4 | Ansatz<br>2024<br><br>EUR<br><br>5 | Ansatz<br>2025<br><br>EUR<br><br>6 | VE<br>2025<br><br>EUR<br><br>7 | Planung<br>2026<br><br>EUR<br><br>8 | Planung<br>2027<br><br>EUR<br><br>9 | Planung<br>2028<br><br>EUR<br><br>10 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR<br><br>11 |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>71260000001: Brandschutz, Ausstattung + Einrichtung</b> |                                                                     |                                                                |                                          |                                                           |                                      |                                    |                                    |                                |                                     |                                     |                                      |                                                                     |
| 6                                                          | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 9                                                          | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 950,00-                              | 43.000-                            | 1.500-                             | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
|                                                            | 78312000 Erw.bew.VG<br>o. WG                                        | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 950,00-                              | 43.000-                            | 1.500-                             | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 13                                                         | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 950,00-                              | 43.000-                            | 1.500-                             | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 14                                                         | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 950,00-                              | 43.000-                            | 1.500-                             | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 16                                                         | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 950,00-                              | 43.000-                            | 1.500-                             | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |

| Nr.                                                           | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR<br><br>1 | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR<br><br>2 | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br><br>EUR<br><br>3 | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR<br><br>4 | Ansatz<br>2024<br><br>EUR<br><br>5 | Ansatz<br>2025<br><br>EUR<br><br>6 | VE<br>2025<br><br>EUR<br><br>7 | Planung<br>2026<br><br>EUR<br><br>8 | Planung<br>2027<br><br>EUR<br><br>9 | Planung<br>2028<br><br>EUR<br><br>10 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR<br><br>11 |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>712600000010: Brandschutz, Ausstattung mit Digitalfunk</b> |                                                                     |                                                                |                                          |                                                           |                                      |                                    |                                    |                                |                                     |                                     |                                      |                                                                     |
| 6                                                             | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 9                                                             | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 33.632,54-                           | 30.000-                            | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
|                                                               | 78312000 Erw.bew.VG<br>o. WG                                        | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 33.632,54-                           | 30.000-                            | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 13                                                            | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 33.632,54-                           | 30.000-                            | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 14                                                            | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 33.632,54-                           | 30.000-                            | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 16                                                            | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 33.632,54-                           | 30.000-                            | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| <b>712600000014: Brandschutz, Einsatzstellenfunk HRT</b>      |                                                                     |                                                                |                                          |                                                           |                                      |                                    |                                    |                                |                                     |                                     |                                      |                                                                     |
| 6                                                             | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 9                                                             | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 35.000-                            | 35.500-                            | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
|                                                               | 78312000 Erw.bew.VG<br>o. WG                                        | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 35.000-                            | 35.500-                            | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 13                                                            | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 35.000-                            | 35.500-                            | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 14                                                            | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 35.000-                            | 35.500-                            | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 16                                                            | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 35.000-                            | 35.500-                            | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |

712600000014: Ausstattung Einsatzstellenfunk HRT mit Sprechgarnitur für HLF10, HLF20; ELW, MZW, GW-T

| Nr.                                                            | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR<br><br>1 | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR<br><br>2 | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br><br>EUR<br><br>3 | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR<br><br>4 | Ansatz<br>2024<br><br>EUR<br><br>5 | Ansatz<br>2025<br><br>EUR<br><br>6 | VE<br>2025<br><br>EUR<br><br>7 | Planung<br>2026<br><br>EUR<br><br>8 | Planung<br>2027<br><br>EUR<br><br>9 | Planung<br>2028<br><br>EUR<br><br>10 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR<br><br>11 |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>712600000015: Brandschutz, Fireplan Soft &amp; Hardware</b> |                                                                     |                                                                |                                          |                                                           |                                      |                                    |                                    |                                |                                     |                                     |                                      |                                                                     |
| 6                                                              | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 9                                                              | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 0                                  | 2.000-                             | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
|                                                                | 78312000 Erw.bew.VG<br>o. WG                                        | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 0                                  | 2.000-                             | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 13                                                             | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 0                                  | 2.000-                             | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 14                                                             | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 0                                  | 2.000-                             | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 16                                                             | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 0                                  | 2.000-                             | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |

| Nr.                                                | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR<br><br>1 | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR<br><br>2 | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br><br>EUR<br><br>3 | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR<br><br>4 | Ansatz<br>2024<br><br>EUR<br><br>5 | Ansatz<br>2025<br><br>EUR<br><br>6 | VE<br>2025<br><br>EUR<br><br>7 | Planung<br>2026<br><br>EUR<br><br>8 | Planung<br>2027<br><br>EUR<br><br>9 | Planung<br>2028<br><br>EUR<br><br>10 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR<br><br>11 |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>712600000016: Brandschutz, Tragkraftspritze</b> |                                                                     |                                                                |                                          |                                                           |                                      |                                    |                                    |                                |                                     |                                     |                                      |                                                                     |
| 6                                                  | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 9                                                  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                              | 15.000-                             | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
|                                                    | 78312000 Erw.bew.VG<br>o. WG                                        | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                              | 15.000-                             | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 13                                                 | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                              | 15.000-                             | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 14                                                 | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                              | 15.000-                             | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 16                                                 | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                              | 15.000-                             | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |

712600000016 Kauf neue Tragkraftspritze, da für die alte keine Ersatzteile mehr erhältlich sind

| Nr.                                               | Investitionsübersicht                                               | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023 | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | VE<br>2025      | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|
|                                                   | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                | EUR                                        | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR             | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                            |
|                                                   |                                                                     | 1                                          | 2                    | 3                                     | 4                | 5               | 6              | 7               | 8               | 9               | 10              | 11                                             |
| <b>712600000022: Brandschutz, Anschaffung MTW</b> |                                                                     |                                            |                      |                                       |                  |                 |                |                 |                 |                 |                 |                                                |
| 1                                                 | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendunge<br>n                   | 26.000                                     | 0                    | 0                                     | 0,00             | 13.000          | 0              | 0               | 13.000          | 0               | 0               | 0                                              |
|                                                   | 68110000 Inv.zu. v.<br>Land                                         | 26.000                                     | 0                    | 0                                     | 0,00             | 13.000          | 0              | 0               | 13.000          | 0               | 0               | 0                                              |
| <b>6</b>                                          | <b>= Summe der<br/>Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>26.000</b>                              | <b>0</b>             | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>13.000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>13.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                                       |
| 9                                                 | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 200.000-                                   | 0                    | 0                                     | 0,00             | 100.000-        | 0              | 100.000-        | 100.000-        | 0               | 0               | 0                                              |
|                                                   | 78312000 Erw.bew.VG<br>o. WG                                        | 200.000-                                   | 0                    | 0                                     | 0,00             | 100.000-        | 0              | 100.000-        | 100.000-        | 0               | 0               | 0                                              |
| <b>13</b>                                         | <b>= Summe der<br/>Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>200.000-</b>                            | <b>0</b>             | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>100.000-</b> | <b>0</b>       | <b>100.000-</b> | <b>100.000-</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                                       |
| <b>14</b>                                         | <b>= Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                        | <b>174.000-</b>                            | <b>0</b>             | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>87.000-</b>  | <b>0</b>       | <b>100.000-</b> | <b>87.000-</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                                       |
| <b>16</b>                                         | <b>= Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>                              | <b>200.000-</b>                            | <b>0</b>             | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>100.000-</b> | <b>0</b>       | <b>100.000-</b> | <b>100.000-</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                                       |

| Nr.                                                            | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR<br><br>1 | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR<br><br>2 | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br><br>EUR<br><br>3 | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR<br><br>4 | Ansatz<br>2024<br><br>EUR<br><br>5 | Ansatz<br>2025<br><br>EUR<br><br>6 | VE<br>2025<br><br>EUR<br><br>7 | Planung<br>2026<br><br>EUR<br><br>8 | Planung<br>2027<br><br>EUR<br><br>9 | Planung<br>2028<br><br>EUR<br><br>10 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR<br><br>11 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>712600000100: Brandschutz, San. und Erweiterung Gebäude</b> |                                                                   |                                                                |                                          |                                                           |                                      |                                    |                                    |                                |                                     |                                     |                                      |                                                                     |
| 6                                                              | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 8                                                              | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 17.160.000-                                                    | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 80.000-                            | 80.000-                            | 0                              | 0                                   | 1.000.000-                          | 6.000.000-                           | 5.000.000-                                                          |
|                                                                | 78710000<br>Ausz.Hochbaumaßn.                                     | 17.160.000-                                                    | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 80.000-                            | 80.000-                            | 0                              | 0                                   | 1.000.000-                          | 6.000.000-                           | 5.000.000-                                                          |
| 13                                                             | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 17.160.000-                                                    | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 80.000-                            | 80.000-                            | 0                              | 0                                   | 1.000.000-                          | 6.000.000-                           | 5.000.000-                                                          |
| 14                                                             | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 17.160.000-                                                    | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 80.000-                            | 80.000-                            | 0                              | 0                                   | 1.000.000-                          | 6.000.000-                           | 5.000.000-                                                          |
| 16                                                             | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 17.160.000-                                                    | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 80.000-                            | 80.000-                            | 0                              | 0                                   | 1.000.000-                          | 6.000.000-                           | 5.000.000-                                                          |

Jahr 2025 Erstellung Konzeption Feuerwehrhaus 80.000 €

Ab Jahre 2027 bis 2028 Realisierungskosten für Umsetzung Bau, Summe: 12 Mio. €

THH2  
12  
1270

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Rettungsdienst**

| Nr.                                                           | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR<br>1 | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR<br>2 | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br><br>EUR<br>3 | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR<br>4 | Ansatz<br>2024<br><br>EUR<br>5 | Ansatz<br>2025<br><br>EUR<br>6 | VE<br>2025<br><br>EUR<br>7 | Planung<br>2026<br><br>EUR<br>8 | Planung<br>2027<br><br>EUR<br>9 | Planung<br>2028<br><br>EUR<br>10 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR<br>11 |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>712700000001: Rettungsdienst Anschaffungen bew. Vermög</b> |                                                                     |                                                            |                                      |                                                       |                                  |                                |                                |                            |                                 |                                 |                                  |                                                                 |
| 6                                                             | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                          | 0                                    | 0                                                     | 0,00                             | 0                              | 0                              | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                                               |
| 9                                                             | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0                                                          | 0                                    | 0                                                     | 0,00                             | 0                              | 0                              | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                                               |
|                                                               | 78312000 Erw.bew.VG<br>o. WG                                        | 0                                                          | 0                                    | 0                                                     | 0,00                             | 0                              | 0                              | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                                               |
| 11                                                            | - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen          | 0                                                          | 0                                    | 0                                                     | 8.877,40-                        | 13.000-                        | 5.200-                         | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                                               |
|                                                               | 78180000 Inv.zu.an übr.<br>Ber.                                     | 0                                                          | 0                                    | 0                                                     | 8.877,40-                        | 13.000-                        | 5.200-                         | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                                               |
| 13                                                            | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                          | 0                                    | 0                                                     | 8.877,40-                        | 13.000-                        | 5.200-                         | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                                               |
| 14                                                            | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0                                                          | 0                                    | 0                                                     | 8.877,40-                        | 13.000-                        | 5.200-                         | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                                               |
| 16                                                            | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 0                                                          | 0                                    | 0                                                     | 8.877,40-                        | 13.000-                        | 5.200-                         | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                                               |

Jahr 2024: Zuschuss an das DRK zur Beschaffung Defibrillator Typ Corpuls 3  
Jahr 2025: Zuschuss Beschaffung 5 Digitale Meldeempfänger DRK (über Landkreisbestellung)

**THH2**  
**21**  
**2110**  
**211001**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Schulträgeraufgaben**  
**Allgemeinbildende Schulen**  
**Grundschule u. Schulverbünde mit GS**

| Nr.                                                       | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR<br><br>1 | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR<br><br>2 | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br><br>EUR<br><br>3 | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR<br><br>4 | Ansatz<br>2024<br><br>EUR<br><br>5 | Ansatz<br>2025<br><br>EUR<br><br>6 | VE<br>2025<br><br>EUR<br><br>7 | Planung<br>2026<br><br>EUR<br><br>8 | Planung<br>2027<br><br>EUR<br><br>9 | Planung<br>2028<br><br>EUR<br><br>10 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR<br><br>11 |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>721100100001: Grundschule, Erwerb bewegl. Vermögen</b> |                                                                     |                                                                |                                          |                                                           |                                      |                                    |                                    |                                |                                     |                                     |                                      |                                                                     |
| 6                                                         | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 9                                                         | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 4.500,00-                            | 20.500-                            | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
|                                                           | 78312000 Erw.bew.VG<br>o. WG                                        | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 4.500,00-                            | 20.500-                            | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 13                                                        | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 4.500,00-                            | 20.500-                            | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 14                                                        | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 4.500,00-                            | 20.500-                            | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 16                                                        | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 4.500,00-                            | 20.500-                            | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |

| Nr.                                                    | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR<br><br>1 | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR<br><br>2 | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br><br>EUR<br><br>3 | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR<br><br>4 | Ansatz<br>2024<br><br>EUR<br><br>5 | Ansatz<br>2025<br><br>EUR<br><br>6 | VE<br>2025<br><br>EUR<br><br>7 | Planung<br>2026<br><br>EUR<br><br>8 | Planung<br>2027<br><br>EUR<br><br>9 | Planung<br>2028<br><br>EUR<br><br>10 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR<br><br>11 |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>721100100002: Grundschule, Hard- und Software</b>   |                                                                     |                                                                |                                          |                                                           |                                      |                                    |                                    |                                |                                     |                                     |                                      |                                                                     |
| 6                                                      | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 9                                                      | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 2.927,40-                            | 8.000-                             | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
|                                                        | 78312000 Erw.bew.VG<br>o. WG                                        | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 2.927,40-                            | 8.000-                             | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 13                                                     | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 2.927,40-                            | 8.000-                             | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 14                                                     | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 2.927,40-                            | 8.000-                             | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 16                                                     | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 2.927,40-                            | 8.000-                             | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| <b>721100100010: Grundschule, Geräte und Maschinen</b> |                                                                     |                                                                |                                          |                                                           |                                      |                                    |                                    |                                |                                     |                                     |                                      |                                                                     |
| 6                                                      | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 9                                                      | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 2.500-                             | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
|                                                        | 78312000 Erw.bew.VG<br>o. WG                                        | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 2.500-                             | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 13                                                     | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 2.500-                             | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 14                                                     | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 2.500-                             | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 16                                                     | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 2.500-                             | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |

THH2  
28  
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sonstige Kulturpflege  
Sonstige Kulturpflege

| Nr.                                                        | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR<br>1 | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR<br>2 | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br><br>EUR<br>3 | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR<br>4 | Ansatz<br>2024<br><br>EUR<br>5 | Ansatz<br>2025<br><br>EUR<br>6 | VE<br>2025<br><br>EUR<br>7 | Planung<br>2026<br><br>EUR<br>8 | Planung<br>2027<br><br>EUR<br>9 | Planung<br>2028<br><br>EUR<br>10 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR<br>11 |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>728100000001: Kulturpflege, Erwerb bewegl. Vermögen</b> |                                                                     |                                                            |                                      |                                                       |                                  |                                |                                |                            |                                 |                                 |                                  |                                                                 |
| 6                                                          | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                          | 0                                    | 0                                                     | 0,00                             | 0                              | 0                              | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                                               |
| 9                                                          | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0                                                          | 0                                    | 0                                                     | 0,00                             | 4.000-                         | 0                              | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                                               |
|                                                            | 78312000 Erw.bew.VG<br>o. WG                                        | 0                                                          | 0                                    | 0                                                     | 0,00                             | 4.000-                         | 0                              | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                                               |
| 13                                                         | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                          | 0                                    | 0                                                     | 0,00                             | 4.000-                         | 0                              | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                                               |
| 14                                                         | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0                                                          | 0                                    | 0                                                     | 0,00                             | 4.000-                         | 0                              | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                                               |
| 16                                                         | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 0                                                          | 0                                    | 0                                                     | 0,00                             | 4.000-                         | 0                              | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                                               |

**THH2**  
**36**  
**3650**  
**365001**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege**  
**Tageseinrichtungen für Kinder**

| Nr.                                                      | Investitionsübersicht                                      | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023 | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|
|                                                          | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                       | EUR                                        | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                            |
|                                                          |                                                            | 1                                          | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              | 11                                             |
| <b>736500120100: Zuschuss Sanierung Kiga Edith-Stein</b> |                                                            |                                            |                      |                                       |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                                                |
| 6                                                        | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit   | 0                                          | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 11                                                       | - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen | 600.000-                                   | 0                    | 0                                     | 0,00             | 100.000-       | 500.000-       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
|                                                          | 78180000 Inv.zu.an übr.<br>Ber.                            | 600.000-                                   | 0                    | 0                                     | 0,00             | 100.000-       | 500.000-       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 13                                                       | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit   | 600.000-                                   | 0                    | 0                                     | 0,00             | 100.000-       | 500.000-       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 14                                                       | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                       | 600.000-                                   | 0                    | 0                                     | 0,00             | 100.000-       | 500.000-       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 16                                                       | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                             | 600.000-                                   | 0                    | 0                                     | 0,00             | 100.000-       | 500.000-       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |

| Nr.                                                        | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR<br><br>1 | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR<br><br>2 | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br><br>EUR<br><br>3 | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR<br><br>4 | Ansatz<br>2024<br><br>EUR<br><br>5 | Ansatz<br>2025<br><br>EUR<br><br>6 | VE<br>2025<br><br>EUR<br><br>7 | Planung<br>2026<br><br>EUR<br><br>8 | Planung<br>2027<br><br>EUR<br><br>9 | Planung<br>2028<br><br>EUR<br><br>10 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR<br><br>11 |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>736500130002: Außenbereich Storchennest Sonnensegel</b> |                                                                   |                                                                |                                          |                                                           |                                      |                                    |                                    |                                |                                     |                                     |                                      |                                                                     |
| 6                                                          | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 8                                                          | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 0                                  | 10.000-                            | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
|                                                            | 78730000<br>Ausz.s.Baumaßn.                                       | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 0                                  | 10.000-                            | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 13                                                         | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 0                                  | 10.000-                            | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 14                                                         | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 0                                  | 10.000-                            | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 16                                                         | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 0                                  | 10.000-                            | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |

| Nr.                                                   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR<br><br>1 | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR<br><br>2 | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br><br>EUR<br><br>3 | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR<br><br>4 | Ansatz<br>2024<br><br>EUR<br><br>5 | Ansatz<br>2025<br><br>EUR<br><br>6 | VE<br>2025<br><br>EUR<br><br>7 | Planung<br>2026<br><br>EUR<br><br>8 | Planung<br>2027<br><br>EUR<br><br>9 | Planung<br>2028<br><br>EUR<br><br>10 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR<br><br>11 |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>736500130100: Erweiterung Storchennest Bauwerk</b> |                                                                   |                                                                |                                          |                                                           |                                      |                                    |                                    |                                |                                     |                                     |                                      |                                                                     |
| 1                                                     | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendunge<br>n                 | 46.200                                                         | 46.200                                   | 0                                                         | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
|                                                       | 68110000 Inv.zu. v.<br>Land                                       | 46.200                                                         | 46.200                                   | 0                                                         | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| <b>6</b>                                              | <b>= Summe der<br/>Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>46.200</b>                                                  | <b>46.200</b>                            | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           | <b>0</b>                       | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                                            |
| 8                                                     | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 1.898.942-                                                     | 1.898.942-                               | 0                                                         | 12.463,63-                           | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
|                                                       | 78710000<br>Ausz.Hochbaumaßn.                                     | 1.898.942-                                                     | 1.898.942-                               | 0                                                         | 12.463,63-                           | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| <b>13</b>                                             | <b>= Summe der<br/>Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>1.898.942-</b>                                              | <b>1.898.942-</b>                        | <b>0</b>                                                  | <b>12.463,63-</b>                    | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           | <b>0</b>                       | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                                            |
| <b>14</b>                                             | <b>= Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                      | <b>1.852.742-</b>                                              | <b>1.852.742-</b>                        | <b>0</b>                                                  | <b>12.463,63-</b>                    | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           | <b>0</b>                       | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                                            |
| <b>16</b>                                             | <b>= Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>                            | <b>1.898.942-</b>                                              | <b>1.898.942-</b>                        | <b>0</b>                                                  | <b>12.463,63-</b>                    | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           | <b>0</b>                       | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                                            |

| Nr.                                                        | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR<br><br>1 | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR<br><br>2 | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br><br>EUR<br><br>3 | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR<br><br>4 | Ansatz<br>2024<br><br>EUR<br><br>5 | Ansatz<br>2025<br><br>EUR<br><br>6 | VE<br>2025<br><br>EUR<br><br>7 | Planung<br>2026<br><br>EUR<br><br>8 | Planung<br>2027<br><br>EUR<br><br>9 | Planung<br>2028<br><br>EUR<br><br>10 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR<br><br>11 |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>736500160001: Kindergarten Faisen Nord, Einrichtung</b> |                                                                     |                                                                |                                          |                                                           |                                      |                                    |                                    |                                |                                     |                                     |                                      |                                                                     |
| 6                                                          | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 9                                                          | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 97.997,88-                           | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
|                                                            | 78312000 Erw.bew.VG<br>o. WG                                        | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 97.997,88-                           | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 13                                                         | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 97.997,88-                           | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 14                                                         | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 97.997,88-                           | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 16                                                         | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 97.997,88-                           | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| <b>736500160002: Kindergarten Faisen Nord, Spielgeräte</b> |                                                                     |                                                                |                                          |                                                           |                                      |                                    |                                    |                                |                                     |                                     |                                      |                                                                     |
| 6                                                          | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 9                                                          | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 0                                  | 25.000-                            | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
|                                                            | 78312000 Erw.bew.VG<br>o. WG                                        | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 0                                  | 25.000-                            | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 13                                                         | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 0                                  | 25.000-                            | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 14                                                         | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 0                                  | 25.000-                            | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 16                                                         | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 0                                  | 25.000-                            | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |

| Nr.                                                      | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR<br>1 | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR<br>2 | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br><br>EUR<br>3 | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR<br>4 | Ansatz<br>2024<br><br>EUR<br>5 | Ansatz<br>2025<br><br>EUR<br>6 | VE<br>2025<br><br>EUR<br>7 | Planung<br>2026<br><br>EUR<br>8 | Planung<br>2027<br><br>EUR<br>9 | Planung<br>2028<br><br>EUR<br>10 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR<br>11 |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>736500160100: Errichtung Kindergarten Faisen Nord</b> |                                                                   |                                                            |                                      |                                                       |                                  |                                |                                |                            |                                 |                                 |                                  |                                                                 |
| 6                                                        | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 0                                                          | 0                                    | 0                                                     | 0,00                             | 0                              | 0                              | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                                               |
| 8                                                        | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 6.609.842-                                                 | 6.359.842-                           | 0                                                     | 4.123.632,86-                    | 250.000-                       | 0                              | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                                               |
|                                                          | 78710000<br>Ausz.Hochbaumaßn.                                     | 6.376.264-                                                 | 6.126.264-                           | 0                                                     | 3.890.055,53-                    | 250.000-                       | 0                              | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                                               |
|                                                          | 78730000<br>Ausz.s.Baumaßn.                                       | 233.577-                                                   | 233.577-                             | 0                                                     | 233.577,33-                      | 0                              | 0                              | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                                               |
| 13                                                       | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 6.609.842-                                                 | 6.359.842-                           | 0                                                     | 4.123.632,86-                    | 250.000-                       | 0                              | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                                               |
| 14                                                       | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 6.609.842-                                                 | 6.359.842-                           | 0                                                     | 4.123.632,86-                    | 250.000-                       | 0                              | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                                               |
| 16                                                       | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 6.609.842-                                                 | 6.359.842-                           | 0                                                     | 4.123.632,86-                    | 250.000-                       | 0                              | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                                               |
| <b>736500160300: Zuschuss Neubau Kita Faisen Nord</b>    |                                                                   |                                                            |                                      |                                                       |                                  |                                |                                |                            |                                 |                                 |                                  |                                                                 |
| 1                                                        | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendunge<br>n                 | 846.548                                                    | 846.548                              | 0                                                     | 846.548,00                       | 0                              | 0                              | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                                               |
|                                                          | 68110000 Inv.zu. v.<br>Land                                       | 846.548                                                    | 846.548                              | 0                                                     | 846.548,00                       | 0                              | 0                              | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                                               |
| 6                                                        | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 846.548                                                    | 846.548                              | 0                                                     | 846.548,00                       | 0                              | 0                              | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                                               |
| 13                                                       | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 0                                                          | 0                                    | 0                                                     | 0,00                             | 0                              | 0                              | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                                               |
| 14                                                       | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 846.548                                                    | 846.548                              | 0                                                     | 846.548,00                       | 0                              | 0                              | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                                               |
| 16                                                       | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 0                                                          | 0                                    | 0                                                     | 0,00                             | 0                              | 0                              | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                                               |

THH2  
42  
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Förderung des Sports

| Nr.                                                    | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR<br>1 | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR<br>2 | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br><br>EUR<br>3 | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR<br>4 | Ansatz<br>2024<br><br>EUR<br>5 | Ansatz<br>2025<br><br>EUR<br>6 | VE<br>2025<br><br>EUR<br>7 | Planung<br>2026<br><br>EUR<br>8 | Planung<br>2027<br><br>EUR<br>9 | Planung<br>2028<br><br>EUR<br>10 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR<br>11 |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 742100100302: Sportförderung,Zuschuss Schäferhundever. |                                                                   |                                                            |                                      |                                                       |                                  |                                |                                |                            |                                 |                                 |                                  |                                                                 |
| 6                                                      | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 0                                                          | 0                                    | 0                                                     | 0,00                             | 0                              | 0                              | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                                               |
| 11                                                     | - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen        | 0                                                          | 0                                    | 0                                                     | 0,00                             | 0                              | 2.000-                         | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                                               |
|                                                        | 78180000 Inv.zu.an übr.<br>Ber.                                   | 0                                                          | 0                                    | 0                                                     | 0,00                             | 0                              | 2.000-                         | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                                               |
| 13                                                     | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 0                                                          | 0                                    | 0                                                     | 0,00                             | 0                              | 2.000-                         | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                                               |
| 14                                                     | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 0                                                          | 0                                    | 0                                                     | 0,00                             | 0                              | 2.000-                         | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                                               |
| 16                                                     | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 0                                                          | 0                                    | 0                                                     | 0,00                             | 0                              | 2.000-                         | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                                               |

Zuschuss für Anschaffung Mähroboter

| Nr.                                                         | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR<br><br>1 | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR<br><br>2 | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br><br>EUR<br><br>3 | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR<br><br>4 | Ansatz<br>2024<br><br>EUR<br><br>5 | Ansatz<br>2025<br><br>EUR<br><br>6 | VE<br>2025<br><br>EUR<br><br>7 | Planung<br>2026<br><br>EUR<br><br>8 | Planung<br>2027<br><br>EUR<br><br>9 | Planung<br>2028<br><br>EUR<br><br>10 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR<br><br>11 |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>742100100304: Sportförderung, Zuschuss Reitverein</b>    |                                                                   |                                                                |                                          |                                                           |                                      |                                    |                                    |                                |                                     |                                     |                                      |                                                                     |
| 6                                                           | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 11                                                          | - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen        | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 19.000,00-                           | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
|                                                             | 78180000 Inv.zu.an übr.<br>Ber.                                   | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 19.000,00-                           | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 13                                                          | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 19.000,00-                           | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 14                                                          | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 19.000,00-                           | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 16                                                          | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 19.000,00-                           | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| <b>742100100305: Sportförderung, Zuschuss Fußballverein</b> |                                                                   |                                                                |                                          |                                                           |                                      |                                    |                                    |                                |                                     |                                     |                                      |                                                                     |
| 6                                                           | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 11                                                          | - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen        | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 0                                  | 4.000-                             | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
|                                                             | 78180000 Inv.zu.an übr.<br>Ber.                                   | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 0                                  | 4.000-                             | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 13                                                          | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 0                                  | 4.000-                             | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 14                                                          | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 0                                  | 4.000-                             | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 16                                                          | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 0                                  | 4.000-                             | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |

Zuschuss für Anschaffung Mähroboter

THH2  
42  
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Bäder

| Nr.                                                   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR<br>1 | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR<br>2 | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br><br>EUR<br>3 | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR<br>4 | Ansatz<br>2024<br><br>EUR<br>5 | Ansatz<br>2025<br><br>EUR<br>6 | VE<br>2025<br><br>EUR<br>7 | Planung<br>2026<br><br>EUR<br>8 | Planung<br>2027<br><br>EUR<br>9 | Planung<br>2028<br><br>EUR<br>10 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR<br>11 |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>742400100001: Freibad, Erwerb bewegl .Vermögen</b> |                                                                     |                                                            |                                      |                                                       |                                  |                                |                                |                            |                                 |                                 |                                  |                                                                 |
| 6                                                     | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                          | 0                                    | 0                                                     | 0,00                             | 0                              | 0                              | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                                               |
| 9                                                     | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0                                                          | 0                                    | 0                                                     | 0,00                             | 3.500-                         | 3.500-                         | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                                               |
|                                                       | 78312000 Erw.bew.VG<br>o. WG                                        | 0                                                          | 0                                    | 0                                                     | 0,00                             | 3.500-                         | 3.500-                         | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                                               |
| 13                                                    | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                          | 0                                    | 0                                                     | 0,00                             | 3.500-                         | 3.500-                         | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                                               |
| 14                                                    | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0                                                          | 0                                    | 0                                                     | 0,00                             | 3.500-                         | 3.500-                         | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                                               |
| 16                                                    | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 0                                                          | 0                                    | 0                                                     | 0,00                             | 3.500-                         | 3.500-                         | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                                               |

| Nr.                                                    | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR<br><br>1 | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR<br><br>2 | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br><br>EUR<br><br>3 | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR<br><br>4 | Ansatz<br>2024<br><br>EUR<br><br>5 | Ansatz<br>2025<br><br>EUR<br><br>6 | VE<br>2025<br><br>EUR<br><br>7 | Planung<br>2026<br><br>EUR<br><br>8 | Planung<br>2027<br><br>EUR<br><br>9 | Planung<br>2028<br><br>EUR<br><br>10 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR<br><br>11 |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>742400100010: Freibad, Geräte und Maschinen</b>     |                                                                     |                                                                |                                          |                                                           |                                      |                                    |                                    |                                |                                     |                                     |                                      |                                                                     |
| 6                                                      | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 9                                                      | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 2.500-                             | 2.500-                             | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
|                                                        | 78312000 Erw.bew.VG<br>o. WG                                        | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 2.500-                             | 2.500-                             | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 13                                                     | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 2.500-                             | 2.500-                             | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 14                                                     | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 2.500-                             | 2.500-                             | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 16                                                     | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 2.500-                             | 2.500-                             | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| <b>742400100100: Freibad,Fahrradhaus mit Fundament</b> |                                                                     |                                                                |                                          |                                                           |                                      |                                    |                                    |                                |                                     |                                     |                                      |                                                                     |
| 6                                                      | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 8                                                      | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                  | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 30.000-                            | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
|                                                        | 78710000<br>Ausz.Hochbaumaßn.                                       | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 30.000-                            | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 13                                                     | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 30.000-                            | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 14                                                     | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 30.000-                            | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 16                                                     | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 30.000-                            | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |

| Nr.                                                    | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR<br><br>1 | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR<br><br>2 | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br><br>EUR<br><br>3 | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR<br><br>4 | Ansatz<br>2024<br><br>EUR<br><br>5 | Ansatz<br>2025<br><br>EUR<br><br>6 | VE<br>2025<br><br>EUR<br><br>7 | Planung<br>2026<br><br>EUR<br><br>8 | Planung<br>2027<br><br>EUR<br><br>9 | Planung<br>2028<br><br>EUR<br><br>10 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR<br><br>11 |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>742400100200: Freibad, Gestaltung Außenbereich</b>  |                                                                   |                                                                |                                          |                                                           |                                      |                                    |                                    |                                |                                     |                                     |                                      |                                                                     |
| 6                                                      | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 8                                                      | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 42.878-                                                        | 17.878-                                  | 0                                                         | 17.878,07-                           | 0                                  | 25.000-                            | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
|                                                        | 78720000<br>Ausz.Tiefbaumaßn.                                     | 42.878-                                                        | 17.878-                                  | 0                                                         | 17.878,07-                           | 0                                  | 25.000-                            | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 13                                                     | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 42.878-                                                        | 17.878-                                  | 0                                                         | 17.878,07-                           | 0                                  | 25.000-                            | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 14                                                     | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 42.878-                                                        | 17.878-                                  | 0                                                         | 17.878,07-                           | 0                                  | 25.000-                            | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 16                                                     | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 42.878-                                                        | 17.878-                                  | 0                                                         | 17.878,07-                           | 0                                  | 25.000-                            | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| <b>742400100300: Freibad, Sonnensegel Kinderbecken</b> |                                                                   |                                                                |                                          |                                                           |                                      |                                    |                                    |                                |                                     |                                     |                                      |                                                                     |
| 6                                                      | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 8                                                      | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 2.809,97-                            | 5.000-                             | 5.000-                             | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
|                                                        | 78710000<br>Ausz.Hochbaumaßn.                                     | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 2.809,97-                            | 5.000-                             | 5.000-                             | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 13                                                     | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 2.809,97-                            | 5.000-                             | 5.000-                             | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 14                                                     | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 2.809,97-                            | 5.000-                             | 5.000-                             | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 16                                                     | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 2.809,97-                            | 5.000-                             | 5.000-                             | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |

THH2  
42  
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Sportstätten

| Nr.                                                     | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR<br>1 | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR<br>2 | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br><br>EUR<br>3 | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR<br>4 | Ansatz<br>2024<br><br>EUR<br>5 | Ansatz<br>2025<br><br>EUR<br>6 | VE<br>2025<br><br>EUR<br>7 | Planung<br>2026<br><br>EUR<br>8 | Planung<br>2027<br><br>EUR<br>9 | Planung<br>2028<br><br>EUR<br>10 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR<br>11 |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>742410100001: Turnhalle, Erwerb bewegl. Vermögen</b> |                                                                     |                                                            |                                      |                                                       |                                  |                                |                                |                            |                                 |                                 |                                  |                                                                 |
| 6                                                       | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                          | 0                                    | 0                                                     | 0,00                             | 0                              | 0                              | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                                               |
| 9                                                       | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0                                                          | 0                                    | 0                                                     | 0,00                             | 1.000-                         | 1.000-                         | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                                               |
|                                                         | 78312000 Erw.bew.VG<br>o. WG                                        | 0                                                          | 0                                    | 0                                                     | 0,00                             | 1.000-                         | 1.000-                         | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                                               |
| 13                                                      | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                          | 0                                    | 0                                                     | 0,00                             | 1.000-                         | 1.000-                         | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                                               |
| 14                                                      | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0                                                          | 0                                    | 0                                                     | 0,00                             | 1.000-                         | 1.000-                         | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                                               |
| 16                                                      | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 0                                                          | 0                                    | 0                                                     | 0,00                             | 1.000-                         | 1.000-                         | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                                               |

| Nr. | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|     |                                                                   | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |

**742410100010: Turnhalle, Geräte und Maschinen**

|    |                                                                     |   |   |   |      |        |        |   |   |   |   |   |
|----|---------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|--------|--------|---|---|---|---|---|
| 6  | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|    | 78312000 Erw.bew.VG<br>o. WG                                        | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**742410100050: Turnhalle, Plattformlift**

|    |                                                          |   |   |   |      |   |         |   |   |   |   |   |
|----|----------------------------------------------------------|---|---|---|------|---|---------|---|---|---|---|---|
| 6  | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                       | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 28.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|    | 78710000<br>Ausz.Hochbaumaßn.                            | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 28.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 28.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                     | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 28.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                           | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 28.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Einbau eines Liftes für behindertengerechten Zugang zur Halle

| Nr.                                                           | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR<br>1 | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR<br>2 | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br><br>EUR<br>3 | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR<br>4 | Ansatz<br>2024<br><br>EUR<br>5 | Ansatz<br>2025<br><br>EUR<br>6 | VE<br>2025<br><br>EUR<br>7 | Planung<br>2026<br><br>EUR<br>8 | Planung<br>2027<br><br>EUR<br>9 | Planung<br>2028<br><br>EUR<br>10 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR<br>11 |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>742410200201: Sportplatz, Mittl.Platz als Kunstrasenpl</b> |                                                                   |                                                            |                                      |                                                       |                                  |                                |                                |                            |                                 |                                 |                                  |                                                                 |
| 6                                                             | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 0                                                          | 0                                    | 0                                                     | 0,00                             | 0                              | 0                              | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                                               |
| 8                                                             | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 114.926-                                                   | 114.926-                             | 0                                                     | 93.882,53-                       | 0                              | 0                              | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                                               |
|                                                               | 78720000<br>Ausz.Tiefbaumaßn.                                     | 114.926-                                                   | 114.926-                             | 0                                                     | 93.882,53-                       | 0                              | 0                              | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                                               |
| 11                                                            | - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen        | 1.688.248-                                                 | 1.688.248-                           | 0                                                     | 375.197,60-                      | 0                              | 0                              | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                                               |
|                                                               | 78180000 Inv.zu.an übr.<br>Ber.                                   | 1.688.248-                                                 | 1.688.248-                           | 0                                                     | 375.197,60-                      | 0                              | 0                              | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                                               |
| 13                                                            | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 1.803.174-                                                 | 1.803.174-                           | 0                                                     | 469.080,13-                      | 0                              | 0                              | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                                               |
| 14                                                            | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 1.803.174-                                                 | 1.803.174-                           | 0                                                     | 469.080,13-                      | 0                              | 0                              | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                                               |
| 16                                                            | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 1.803.174-                                                 | 1.803.174-                           | 0                                                     | 469.080,13-                      | 0                              | 0                              | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                                               |

| Nr.                                                 | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR<br><br>1 | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR<br><br>2 | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br><br>EUR<br><br>3 | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR<br><br>4 | Ansatz<br>2024<br><br>EUR<br><br>5 | Ansatz<br>2025<br><br>EUR<br><br>6 | VE<br>2025<br><br>EUR<br><br>7 | Planung<br>2026<br><br>EUR<br><br>8 | Planung<br>2027<br><br>EUR<br><br>9 | Planung<br>2028<br><br>EUR<br><br>10 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR<br><br>11 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>742410200202: Sportplatz,Tiefbrunnen</b>         |                                                                   |                                                                |                                          |                                                           |                                      |                                    |                                    |                                |                                     |                                     |                                      |                                                                     |
| 6                                                   | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 8                                                   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 475.367-                                                       | 75.367-                                  | 0                                                         | 75.366,66-                           | 400.000-                           | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
|                                                     | 78720000<br>Ausz.Tiefbaumaßn.                                     | 475.367-                                                       | 75.367-                                  | 0                                                         | 75.366,66-                           | 400.000-                           | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 13                                                  | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 475.367-                                                       | 75.367-                                  | 0                                                         | 75.366,66-                           | 400.000-                           | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 14                                                  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 475.367-                                                       | 75.367-                                  | 0                                                         | 75.366,66-                           | 400.000-                           | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 16                                                  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 475.367-                                                       | 75.367-                                  | 0                                                         | 75.366,66-                           | 400.000-                           | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| <b>742410200300: Tartanplatz/Basketballfeld WEH</b> |                                                                   |                                                                |                                          |                                                           |                                      |                                    |                                    |                                |                                     |                                     |                                      |                                                                     |
| 6                                                   | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 8                                                   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 467.842-                                                       | 7.842-                                   | 0                                                         | 7.841,61-                            | 460.000-                           | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
|                                                     | 78720000<br>Ausz.Tiefbaumaßn.                                     | 467.842-                                                       | 7.842-                                   | 0                                                         | 7.841,61-                            | 460.000-                           | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 13                                                  | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 467.842-                                                       | 7.842-                                   | 0                                                         | 7.841,61-                            | 460.000-                           | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 14                                                  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 467.842-                                                       | 7.842-                                   | 0                                                         | 7.841,61-                            | 460.000-                           | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 16                                                  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 467.842-                                                       | 7.842-                                   | 0                                                         | 7.841,61-                            | 460.000-                           | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |

THH2  
51  
5110

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Räumliche Planung und Entwicklung**  
**Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung**

| Nr.                                           | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR<br>1 | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR<br>2 | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br><br>EUR<br>3 | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR<br>4 | Ansatz<br>2024<br><br>EUR<br>5 | Ansatz<br>2025<br><br>EUR<br>6 | VE<br>2025<br><br>EUR<br>7 | Planung<br>2026<br><br>EUR<br>8 | Planung<br>2027<br><br>EUR<br>9 | Planung<br>2028<br><br>EUR<br>10 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR<br>11 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>751100600000: Verkehrsentwicklungsplan</b> |                                                                   |                                                            |                                      |                                                       |                                  |                                |                                |                            |                                 |                                 |                                  |                                                                 |
| 6                                             | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 0                                                          | 0                                    | 0                                                     | 0,00                             | 0                              | 0                              | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                                               |
| 8                                             | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 260.000-                                                   | 0                                    | 0                                                     | 0,00                             | 0                              | 60.000-                        | 0                          | 50.000-                         | 50.000-                         | 50.000-                          | 50.000-                                                         |
|                                               | 78720000<br>Ausz.Tiefbaumaßn.                                     | 260.000-                                                   | 0                                    | 0                                                     | 0,00                             | 0                              | 60.000-                        | 0                          | 50.000-                         | 50.000-                         | 50.000-                          | 50.000-                                                         |
| 13                                            | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 260.000-                                                   | 0                                    | 0                                                     | 0,00                             | 0                              | 60.000-                        | 0                          | 50.000-                         | 50.000-                         | 50.000-                          | 50.000-                                                         |
| 14                                            | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 260.000-                                                   | 0                                    | 0                                                     | 0,00                             | 0                              | 60.000-                        | 0                          | 50.000-                         | 50.000-                         | 50.000-                          | 50.000-                                                         |
| 16                                            | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 260.000-                                                   | 0                                    | 0                                                     | 0,00                             | 0                              | 60.000-                        | 0                          | 50.000-                         | 50.000-                         | 50.000-                          | 50.000-                                                         |

Ausgaben aus der Umsetzung von Projekten aus den Ergebnissen des Konzeptes Verkehrsentwicklungsplans

| Nr. | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|     |                                                                   | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |

**751100900030: LSP III, Honoraraufwand KSG**

|    |                                                            |         |         |   |           |         |         |   |         |   |   |   |
|----|------------------------------------------------------------|---------|---------|---|-----------|---------|---------|---|---------|---|---|---|
| 6  | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit   | 0       | 0       | 0 | 0,00      | 0       | 0       | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen | 54.768- | 24.768- | 0 | 8.740,26- | 10.000- | 10.000- | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 |
|    | 78160000 Inv.zu.an<br>so.ö. SoRe                           | 54.768- | 24.768- | 0 | 8.740,26- | 10.000- | 10.000- | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit   | 54.768- | 24.768- | 0 | 8.740,26- | 10.000- | 10.000- | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                       | 54.768- | 24.768- | 0 | 8.740,26- | 10.000- | 10.000- | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                             | 54.768- | 24.768- | 0 | 8.740,26- | 10.000- | 10.000- | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 |

**751100900201: LSP III, Baumaßnahmen**

|    |                                                          |         |   |   |      |         |   |   |   |   |   |   |
|----|----------------------------------------------------------|---------|---|---|------|---------|---|---|---|---|---|---|
| 6  | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 0       | 0 | 0 | 0,00 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                       | 20.000- | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|    | 78710000<br>Ausz.Hochbaumaßn.                            | 20.000- | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 20.000- | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                     | 20.000- | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                           | 20.000- | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|     |                                                                   | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |

**751100900300: Investitionszuschüsse an Private LSP III**

|    |                                                            |          |         |   |            |         |         |   |         |   |   |   |
|----|------------------------------------------------------------|----------|---------|---|------------|---------|---------|---|---------|---|---|---|
| 6  | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit   | 0        | 0       | 0 | 0,00       | 0       | 0       | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen | 165.611- | 45.611- | 0 | 28.097,00- | 40.000- | 40.000- | 0 | 40.000- | 0 | 0 | 0 |
|    | 78180000 Inv.zu.an übr.<br>Ber.                            | 165.611- | 45.611- | 0 | 28.097,00- | 40.000- | 40.000- | 0 | 40.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit   | 165.611- | 45.611- | 0 | 28.097,00- | 40.000- | 40.000- | 0 | 40.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                       | 165.611- | 45.611- | 0 | 28.097,00- | 40.000- | 40.000- | 0 | 40.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                             | 165.611- | 45.611- | 0 | 28.097,00- | 40.000- | 40.000- | 0 | 40.000- | 0 | 0 | 0 |

**751100900301: Investitionszuschüsse Fassadenprogramm**

|    |                                                            |         |   |   |      |        |   |   |   |   |   |         |
|----|------------------------------------------------------------|---------|---|---|------|--------|---|---|---|---|---|---------|
| 6  | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit   | 0       | 0 | 0 | 0,00 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       |
| 11 | - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen | 15.000- | 0 | 0 | 0,00 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- |
|    | 78180000 Inv.zu.an übr.<br>Ber.                            | 15.000- | 0 | 0 | 0,00 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- |
| 13 | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit   | 15.000- | 0 | 0 | 0,00 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- |
| 14 | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                       | 15.000- | 0 | 0 | 0,00 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                             | 15.000- | 0 | 0 | 0,00 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- |

Ab 2025 konsumtiv geplant

| Nr.                                            | Investitionsübersicht                                    | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023 | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|
|                                                | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                     | EUR                                        | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                            |
|                                                |                                                          | 1                                          | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              | 11                                             |
| <b>751100900302: Zuschuss vom Land LSP III</b> |                                                          |                                            |                      |                                       |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                                                |
| 1                                              | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendunge<br>n        | 2.250.629                                  | 225.229              | 0                                     | 22.838,00        | 579.600        | 777.800        | 0          | 668.000         | 0               | 0               | 0                                              |
|                                                | 68110000 Inv.zu. v.<br>Land                              | 2.250.629                                  | 225.229              | 0                                     | 22.838,00        | 579.600        | 777.800        | 0          | 668.000         | 0               | 0               | 0                                              |
| 6                                              | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 2.250.629                                  | 225.229              | 0                                     | 22.838,00        | 579.600        | 777.800        | 0          | 668.000         | 0               | 0               | 0                                              |
| 13                                             | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 0                                          | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 14                                             | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                     | 2.250.629                                  | 225.229              | 0                                     | 22.838,00        | 579.600        | 777.800        | 0          | 668.000         | 0               | 0               | 0                                              |
| 16                                             | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                           | 0                                          | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |

THH2  
53  
5380

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Ver- und Entsorgung**  
**Abwasserbeseitigung**

| Nr.                                              | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR<br><br>1 | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR<br><br>2 | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br><br>EUR<br><br>3 | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR<br><br>4 | Ansatz<br>2024<br><br>EUR<br><br>5 | Ansatz<br>2025<br><br>EUR<br><br>6 | VE<br>2025<br><br>EUR<br><br>7 | Planung<br>2026<br><br>EUR<br><br>8 | Planung<br>2027<br><br>EUR<br><br>9 | Planung<br>2028<br><br>EUR<br><br>10 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR<br><br>11 |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>753800500100: Kombibecken RRB/RÜB Technik</b> |                                                                   |                                                                |                                          |                                                           |                                      |                                    |                                    |                                |                                     |                                     |                                      |                                                                     |
| 6                                                | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 8                                                | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 2.188.000-                                                     | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 1.009.000-                         | 1.179.000-                         | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
|                                                  | 78720000<br>Ausz.Tiefbaumaßn.                                     | 2.188.000-                                                     | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 1.009.000-                         | 1.179.000-                         | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 13                                               | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 2.188.000-                                                     | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 1.009.000-                         | 1.179.000-                         | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 14                                               | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 2.188.000-                                                     | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 1.009.000-                         | 1.179.000-                         | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 16                                               | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 2.188.000-                                                     | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 1.009.000-                         | 1.179.000-                         | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |

| Nr. | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|     |                                                                   | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |

**753800500101: Kombibecken RRB/RÜB alte Kläranlage**

|    |                                                          |            |            |   |               |            |          |   |   |   |   |   |
|----|----------------------------------------------------------|------------|------------|---|---------------|------------|----------|---|---|---|---|---|
| 6  | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 0          | 0          | 0 | 0,00          | 0          | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                       | 5.537.717- | 3.433.717- | 0 | 2.273.184,87- | 1.512.000- | 592.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|    | 78720000<br>Ausz.Tiefbaumaßn.                            | 5.537.717- | 3.433.717- | 0 | 2.273.184,87- | 1.512.000- | 592.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 5.537.717- | 3.433.717- | 0 | 2.273.184,87- | 1.512.000- | 592.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                     | 5.537.717- | 3.433.717- | 0 | 2.273.184,87- | 1.512.000- | 592.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                           | 5.537.717- | 3.433.717- | 0 | 2.273.184,87- | 1.512.000- | 592.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**753800500102: Überlaufbauwerk Karlsruher Str.**

|    |                                                          |   |   |   |      |         |         |   |   |   |   |   |
|----|----------------------------------------------------------|---|---|---|------|---------|---------|---|---|---|---|---|
| 6  | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                       | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000- | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|    | 78720000<br>Ausz.Tiefbaumaßn.                            | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000- | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000- | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                     | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000- | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                           | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000- | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|     |                                                                   | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |

**753800500104: Retentionsbodenfilter Bereich Schafhof**

|    |                                                          |            |   |   |      |          |          |            |            |            |   |   |
|----|----------------------------------------------------------|------------|---|---|------|----------|----------|------------|------------|------------|---|---|
| 6  | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 0          | 0 | 0 | 0,00 | 0        | 0        | 0          | 0          | 0          | 0 | 0 |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                       | 4.596.000- | 0 | 0 | 0,00 | 221.000- | 275.000- | 4.100.000- | 2.350.000- | 1.750.000- | 0 | 0 |
|    | 78720000<br>Ausz.Tiefbaumaßn.                            | 4.596.000- | 0 | 0 | 0,00 | 221.000- | 275.000- | 4.100.000- | 2.350.000- | 1.750.000- | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 4.596.000- | 0 | 0 | 0,00 | 221.000- | 275.000- | 4.100.000- | 2.350.000- | 1.750.000- | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                     | 4.596.000- | 0 | 0 | 0,00 | 221.000- | 275.000- | 4.100.000- | 2.350.000- | 1.750.000- | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                           | 4.596.000- | 0 | 0 | 0,00 | 221.000- | 275.000- | 4.100.000- | 2.350.000- | 1.750.000- | 0 | 0 |

**753800500200: Straßenentwässerung EU Veritasstraße**

|    |                                                          |   |   |   |      |        |        |   |   |   |   |   |
|----|----------------------------------------------------------|---|---|---|------|--------|--------|---|---|---|---|---|
| 6  | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                       | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4.000- | 1.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|    | 78720000<br>Ausz.Tiefbaumaßn.                            | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4.000- | 1.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4.000- | 1.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                     | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4.000- | 1.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                           | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4.000- | 1.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Abgeschlossene Maßnahme Objektbegehung

| Nr. | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|     |                                                                   | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |

**753800500201: Kanalaustausch Ötigheimer Weg**

|    |                                                          |   |   |   |      |   |   |   |   |   |         |          |
|----|----------------------------------------------------------|---|---|---|------|---|---|---|---|---|---------|----------|
| 6  | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0        |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                       | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 200.000- |
|    | 78720000<br>Ausz. Tiefbaumaßn.                           | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 200.000- |
| 13 | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 200.000- |
| 14 | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                     | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 200.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                           | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 200.000- |

**753800500202: Entwässerung Bahnhofsumfeld (LSP III)**

|    |                                                          |          |   |   |      |          |          |          |          |         |          |   |
|----|----------------------------------------------------------|----------|---|---|------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|---|
| 6  | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 0        | 0 | 0 | 0,00 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0       | 0        | 0 |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                       | 647.000- | 0 | 0 | 0,00 | 103.000- | 103.000- | 236.000- | 236.000- | 35.000- | 170.000- | 0 |
|    | 78720000<br>Ausz. Tiefbaumaßn.                           | 647.000- | 0 | 0 | 0,00 | 103.000- | 103.000- | 236.000- | 236.000- | 35.000- | 170.000- | 0 |
| 13 | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 647.000- | 0 | 0 | 0,00 | 103.000- | 103.000- | 236.000- | 236.000- | 35.000- | 170.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                     | 647.000- | 0 | 0 | 0,00 | 103.000- | 103.000- | 236.000- | 236.000- | 35.000- | 170.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                           | 647.000- | 0 | 0 | 0,00 | 103.000- | 103.000- | 236.000- | 236.000- | 35.000- | 170.000- | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR<br><br>1 | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR<br><br>2 | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br><br>EUR<br><br>3 | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR<br><br>4 | Ansatz<br>2024<br><br>EUR<br><br>5 | Ansatz<br>2025<br><br>EUR<br><br>6 | VE<br>2025<br><br>EUR<br><br>7 | Planung<br>2026<br><br>EUR<br><br>8 | Planung<br>2027<br><br>EUR<br><br>9 | Planung<br>2028<br><br>EUR<br><br>10 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR<br><br>11 |
|-----|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|-----|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|

**753800500203: Margarethastr. und Sofienstr.**

|    |                                                          |            |   |   |      |         |        |   |        |         |         |            |
|----|----------------------------------------------------------|------------|---|---|------|---------|--------|---|--------|---------|---------|------------|
| 6  | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 0          | 0 | 0 | 0,00 | 0       | 0      | 0 | 0      | 0       | 0       | 0          |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                       | 1.402.000- | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 2.000- | 0 | 2.000- | 20.000- | 30.000- | 1.338.000- |
|    | 78720000<br>Ausz. Tiefbaumaßn.                           | 1.402.000- | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 2.000- | 0 | 2.000- | 20.000- | 30.000- | 1.338.000- |
| 13 | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 1.402.000- | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 2.000- | 0 | 2.000- | 20.000- | 30.000- | 1.338.000- |
| 14 | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                     | 1.402.000- | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 2.000- | 0 | 2.000- | 20.000- | 30.000- | 1.338.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                           | 1.402.000- | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 2.000- | 0 | 2.000- | 20.000- | 30.000- | 1.338.000- |

**753800500205: Abflussbremse Federbachverdolung**

|    |                                                          |   |   |   |      |         |         |   |   |   |   |   |
|----|----------------------------------------------------------|---|---|---|------|---------|---------|---|---|---|---|---|
| 6  | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                       | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|    | 78720000<br>Ausz. Tiefbaumaßn.                           | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                     | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                           | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR<br><br>1 | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR<br><br>2 | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br><br>EUR<br><br>3 | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR<br><br>4 | Ansatz<br>2024<br><br>EUR<br><br>5 | Ansatz<br>2025<br><br>EUR<br><br>6 | VE<br>2025<br><br>EUR<br><br>7 | Planung<br>2026<br><br>EUR<br><br>8 | Planung<br>2027<br><br>EUR<br><br>9 | Planung<br>2028<br><br>EUR<br><br>10 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR<br><br>11 |
|-----|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|-----|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|

**753800500206: RÜ Kirchstraße**

|    |                                                          |   |   |   |      |         |         |   |   |   |   |   |
|----|----------------------------------------------------------|---|---|---|------|---------|---------|---|---|---|---|---|
| 6  | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                       | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30.000- | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|    | 78720000<br>Ausz.Tiefbaumaßn.                            | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30.000- | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30.000- | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                     | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30.000- | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                           | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30.000- | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**753800500207: RÜB Schafhof (Drossel)**

|    |                                                          |          |         |   |      |         |         |   |   |   |   |   |
|----|----------------------------------------------------------|----------|---------|---|------|---------|---------|---|---|---|---|---|
| 6  | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 0        | 0       | 0 | 0,00 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                       | 118.731- | 18.731- | 0 | 0,00 | 50.000- | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|    | 78720000<br>Ausz.Tiefbaumaßn.                            | 118.731- | 18.731- | 0 | 0,00 | 50.000- | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 118.731- | 18.731- | 0 | 0,00 | 50.000- | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                     | 118.731- | 18.731- | 0 | 0,00 | 50.000- | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                           | 118.731- | 18.731- | 0 | 0,00 | 50.000- | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|     |                                                                   | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |

**753800500208: RÜB Mittlere Hub (Messtechnik+Drossel)**

|    |                                                          |          |   |   |      |          |   |   |   |   |   |   |
|----|----------------------------------------------------------|----------|---|---|------|----------|---|---|---|---|---|---|
| 6  | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 0        | 0 | 0 | 0,00 | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                       | 100.000- | 0 | 0 | 0,00 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|    | 78720000<br>Ausz. Tiefbaumaßn.                           | 100.000- | 0 | 0 | 0,00 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 100.000- | 0 | 0 | 0,00 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                     | 100.000- | 0 | 0 | 0,00 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                           | 100.000- | 0 | 0 | 0,00 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**753800500209: RKB Schleifweg (Messtechnik)**

|    |                                                          |         |   |   |      |         |         |   |   |   |   |   |
|----|----------------------------------------------------------|---------|---|---|------|---------|---------|---|---|---|---|---|
| 6  | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 0       | 0 | 0 | 0,00 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                       | 50.000- | 0 | 0 | 0,00 | 25.000- | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|    | 78720000<br>Ausz. Tiefbaumaßn.                           | 50.000- | 0 | 0 | 0,00 | 25.000- | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 50.000- | 0 | 0 | 0,00 | 25.000- | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                     | 50.000- | 0 | 0 | 0,00 | 25.000- | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                           | 50.000- | 0 | 0 | 0,00 | 25.000- | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr.                                                | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR<br><br>1 | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR<br><br>2 | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br><br>EUR<br><br>3 | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR<br><br>4 | Ansatz<br>2024<br><br>EUR<br><br>5 | Ansatz<br>2025<br><br>EUR<br><br>6 | VE<br>2025<br><br>EUR<br><br>7 | Planung<br>2026<br><br>EUR<br><br>8 | Planung<br>2027<br><br>EUR<br><br>9 | Planung<br>2028<br><br>EUR<br><br>10 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR<br><br>11 |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>753800500210: Kanalaustausch Friedhofstraße</b> |                                                                   |                                                                |                                          |                                                           |                                      |                                    |                                    |                                |                                     |                                     |                                      |                                                                     |
| 6                                                  | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 8                                                  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 130.879-                                                       | 879-                                     | 0                                                         | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 20.000-                              | 110.000-                                                            |
|                                                    | 78720000<br>Ausz.Tiefbaumaßn.                                     | 130.879-                                                       | 879-                                     | 0                                                         | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 20.000-                              | 110.000-                                                            |
| 13                                                 | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 130.879-                                                       | 879-                                     | 0                                                         | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 20.000-                              | 110.000-                                                            |
| 14                                                 | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 130.879-                                                       | 879-                                     | 0                                                         | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 20.000-                              | 110.000-                                                            |
| 16                                                 | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 130.879-                                                       | 879-                                     | 0                                                         | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 20.000-                              | 110.000-                                                            |

THH2  
54  
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen

| Nr.                                            | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                |                                                                   | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| <b>754100100201: Straßenbau Ötigheimer Weg</b> |                                                                   |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                                              | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 8                                              | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 686.000-                                              | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 68.000-                    | 618.000-                                                  |
|                                                | 78720000<br>Ausz.Tiefbaumaßn.                                     | 686.000-                                              | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 68.000-                    | 618.000-                                                  |
| 13                                             | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 686.000-                                              | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 68.000-                    | 618.000-                                                  |
| 14                                             | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 686.000-                                              | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 68.000-                    | 618.000-                                                  |
| 16                                             | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 686.000-                                              | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 68.000-                    | 618.000-                                                  |

| Nr. | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR<br><br>1 | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR<br><br>2 | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br><br>EUR<br><br>3 | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR<br><br>4 | Ansatz<br>2024<br><br>EUR<br><br>5 | Ansatz<br>2025<br><br>EUR<br><br>6 | VE<br>2025<br><br>EUR<br><br>7 | Planung<br>2026<br><br>EUR<br><br>8 | Planung<br>2027<br><br>EUR<br><br>9 | Planung<br>2028<br><br>EUR<br><br>10 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR<br><br>11 |
|-----|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|-----|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|

**754100100202: Neugestaltung Bahnhofsumfeld (LSP III)**

|    |                                                          |            |          |   |      |          |            |            |            |          |          |   |
|----|----------------------------------------------------------|------------|----------|---|------|----------|------------|------------|------------|----------|----------|---|
| 6  | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 0          | 0        | 0 | 0,00 | 0        | 0          | 0          | 0          | 0        | 0        | 0 |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                       | 5.510.062- | 416.062- | 0 | 0,00 | 900.000- | 1.594.000- | 1.200.000- | 1.200.000- | 960.000- | 440.000- | 0 |
|    | 78720000<br>Ausz. Tiefbaumaßn.                           | 5.510.062- | 416.062- | 0 | 0,00 | 900.000- | 1.594.000- | 1.200.000- | 1.200.000- | 960.000- | 440.000- | 0 |
| 13 | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 5.510.062- | 416.062- | 0 | 0,00 | 900.000- | 1.594.000- | 1.200.000- | 1.200.000- | 960.000- | 440.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                     | 5.510.062- | 416.062- | 0 | 0,00 | 900.000- | 1.594.000- | 1.200.000- | 1.200.000- | 960.000- | 440.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                           | 5.510.062- | 416.062- | 0 | 0,00 | 900.000- | 1.594.000- | 1.200.000- | 1.200.000- | 960.000- | 440.000- | 0 |

**754100100204: Erschließungsanteil Südl. Ortseingang**

|    |                                                          |         |   |   |      |        |   |   |        |   |   |   |
|----|----------------------------------------------------------|---------|---|---|------|--------|---|---|--------|---|---|---|
| 6  | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 0       | 0 | 0 | 0,00 | 0      | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                       | 10.000- | 0 | 0 | 0,00 | 5.000- | 0 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 |
|    | 78720000<br>Ausz. Tiefbaumaßn.                           | 10.000- | 0 | 0 | 0,00 | 5.000- | 0 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 10.000- | 0 | 0 | 0,00 | 5.000- | 0 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                     | 10.000- | 0 | 0 | 0,00 | 5.000- | 0 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                           | 10.000- | 0 | 0 | 0,00 | 5.000- | 0 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 |

| Nr.                                                    | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR<br><br>1 | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR<br><br>2 | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br><br>EUR<br><br>3 | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR<br><br>4 | Ansatz<br>2024<br><br>EUR<br><br>5 | Ansatz<br>2025<br><br>EUR<br><br>6 | VE<br>2025<br><br>EUR<br><br>7 | Planung<br>2026<br><br>EUR<br><br>8 | Planung<br>2027<br><br>EUR<br><br>9 | Planung<br>2028<br><br>EUR<br><br>10 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR<br><br>11 |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>754100100205: Straßenbau Friedhofstraße</b>         |                                                                   |                                                                |                                          |                                                           |                                      |                                    |                                    |                                |                                     |                                     |                                      |                                                                     |
| 6                                                      | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 8                                                      | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 190.000-                                                       | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 190.000-                                                            |
|                                                        | 78720000<br>Ausz.Tiefbaumaßn.                                     | 190.000-                                                       | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 190.000-                                                            |
| 13                                                     | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 190.000-                                                       | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 190.000-                                                            |
| 14                                                     | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 190.000-                                                       | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 190.000-                                                            |
| 16                                                     | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 190.000-                                                       | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 190.000-                                                            |
| <b>754100100207: Öffentl. Parkplatz Faisen Nord II</b> |                                                                   |                                                                |                                          |                                                           |                                      |                                    |                                    |                                |                                     |                                     |                                      |                                                                     |
| 6                                                      | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 8                                                      | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 705,43-                              | 300.000-                           | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
|                                                        | 78720000<br>Ausz.Tiefbaumaßn.                                     | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 705,43-                              | 300.000-                           | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 13                                                     | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 705,43-                              | 300.000-                           | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 14                                                     | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 705,43-                              | 300.000-                           | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 16                                                     | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 705,43-                              | 300.000-                           | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |

| Nr.                                                        | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR<br><br>1 | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR<br><br>2 | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br><br>EUR<br><br>3 | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR<br><br>4 | Ansatz<br>2024<br><br>EUR<br><br>5 | Ansatz<br>2025<br><br>EUR<br><br>6 | VE<br>2025<br><br>EUR<br><br>7 | Planung<br>2026<br><br>EUR<br><br>8 | Planung<br>2027<br><br>EUR<br><br>9 | Planung<br>2028<br><br>EUR<br><br>10 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR<br><br>11 |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>754100100208: Anbindung Wolf-Eberstein-Halle an L67</b> |                                                                   |                                                                |                                          |                                                           |                                      |                                    |                                    |                                |                                     |                                     |                                      |                                                                     |
| 6                                                          | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 8                                                          | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 574.974-                                                       | 309.974-                                 | 0                                                         | 309.973,68-                          | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                                   | 5.000-                              | 10.000-                              | 250.000-                                                            |
|                                                            | 78720000<br>Ausz.Tiefbaumaßn.                                     | 574.974-                                                       | 309.974-                                 | 0                                                         | 309.973,68-                          | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                                   | 5.000-                              | 10.000-                              | 250.000-                                                            |
| 13                                                         | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 574.974-                                                       | 309.974-                                 | 0                                                         | 309.973,68-                          | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                                   | 5.000-                              | 10.000-                              | 250.000-                                                            |
| 14                                                         | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 574.974-                                                       | 309.974-                                 | 0                                                         | 309.973,68-                          | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                                   | 5.000-                              | 10.000-                              | 250.000-                                                            |
| 16                                                         | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 574.974-                                                       | 309.974-                                 | 0                                                         | 309.973,68-                          | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                                   | 5.000-                              | 10.000-                              | 250.000-                                                            |
| <b>754100100210: Friedrich-Ebert-Straße</b>                |                                                                   |                                                                |                                          |                                                           |                                      |                                    |                                    |                                |                                     |                                     |                                      |                                                                     |
| 6                                                          | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 8                                                          | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 2.040.000-                                                     | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 10.000-                            | 0                                  | 0                              | 0                                   | 20.000-                             | 10.000-                              | 2.000.000-                                                          |
|                                                            | 78720000<br>Ausz.Tiefbaumaßn.                                     | 2.040.000-                                                     | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 10.000-                            | 0                                  | 0                              | 0                                   | 20.000-                             | 10.000-                              | 2.000.000-                                                          |
| 13                                                         | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 2.040.000-                                                     | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 10.000-                            | 0                                  | 0                              | 0                                   | 20.000-                             | 10.000-                              | 2.000.000-                                                          |
| 14                                                         | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 2.040.000-                                                     | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 10.000-                            | 0                                  | 0                              | 0                                   | 20.000-                             | 10.000-                              | 2.000.000-                                                          |
| 16                                                         | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 2.040.000-                                                     | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 10.000-                            | 0                                  | 0                              | 0                                   | 20.000-                             | 10.000-                              | 2.000.000-                                                          |

| Nr.                                               | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                   |                                                                   | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| <b>754100100211: Parkplatz neben Squash-Halle</b> |                                                                   |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                                                 | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 8                                                 | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 30.000-                                               | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 30.000-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                   | 78720000<br>Ausz.Tiefbaumaßn.                                     | 30.000-                                               | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 30.000-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                                | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 30.000-                                               | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 30.000-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                                | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 30.000-                                               | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 30.000-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 16                                                | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 30.000-                                               | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 30.000-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

Vorsorgeposition für Anlage Parkplatz

|                                                 |                                                          |            |   |   |      |   |         |   |         |         |   |            |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|---|---|------|---|---------|---|---------|---------|---|------------|
| <b>754100100212: Tieferlegung Veritasstraße</b> |                                                          |            |   |   |      |   |         |   |         |         |   |            |
| 6                                               | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 0          | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0       | 0 | 0       | 0       | 0 | 0          |
| 8                                               | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                       | 1.050.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 30.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 0 | 1.000.000- |
|                                                 | 78720000<br>Ausz.Tiefbaumaßn.                            | 1.050.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 30.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 0 | 1.000.000- |
| 13                                              | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 1.050.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 30.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 0 | 1.000.000- |
| 14                                              | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                     | 1.050.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 30.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 0 | 1.000.000- |
| 16                                              | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                           | 1.050.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 30.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 0 | 1.000.000- |

Jahr 2025: Planungskosten Statik; Jahr 2026: Detail- und Genehmigungsplanung; Jahr 2027: Finale Genehmigungsplanung; Jahr 2029: Bauausführung

| Nr.                                                   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR<br><br>1 | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR<br><br>2 | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br><br>EUR<br><br>3 | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR<br><br>4 | Ansatz<br>2024<br><br>EUR<br><br>5 | Ansatz<br>2025<br><br>EUR<br><br>6 | VE<br>2025<br><br>EUR<br><br>7 | Planung<br>2026<br><br>EUR<br><br>8 | Planung<br>2027<br><br>EUR<br><br>9 | Planung<br>2028<br><br>EUR<br><br>10 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR<br><br>11 |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>754100200000: Straßen, Erwerb bewegl. Vermögen</b> |                                                                     |                                                                |                                          |                                                           |                                      |                                    |                                    |                                |                                     |                                     |                                      |                                                                     |
| 6                                                     | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 9                                                     | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 2.622,44-                            | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
|                                                       | 78312000 Erw.bew.VG<br>o. WG                                        | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 2.622,44-                            | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 13                                                    | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 2.622,44-                            | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 14                                                    | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 2.622,44-                            | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 16                                                    | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 2.622,44-                            | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |

| Nr. | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|     |                                                                   | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |

**754100200201: Straßenbeleuchtung Ötigheimer Weg**

|    |                                                          |         |   |   |      |   |   |   |   |   |         |   |
|----|----------------------------------------------------------|---------|---|---|------|---|---|---|---|---|---------|---|
| 6  | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 0       | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                       | 25.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000- | 0 |
|    | 78720000<br>Ausz. Tiefbaumaßn.                           | 25.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000- | 0 |
| 13 | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 25.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                     | 25.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                           | 25.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000- | 0 |

**754100200202: Straßenbeleuchtung Parkplatz Squashhalle**

|    |                                                          |         |   |   |      |   |         |   |   |   |   |   |
|----|----------------------------------------------------------|---------|---|---|------|---|---------|---|---|---|---|---|
| 6  | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 0       | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                       | 45.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 45.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|    | 78720000<br>Ausz. Tiefbaumaßn.                           | 45.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 45.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 45.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 45.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                     | 45.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 45.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                           | 45.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 45.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH2  
54  
5470

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Verkehrsbetriebe/ÖPNV

| Nr.                                     | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                         |                                                                   | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| 754700100200: ÖPNV, Haltepunkt Badeseer |                                                                   |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                                       | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 8                                       | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 35.000-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                         | 78720000<br>Ausz.Tiefbaumaßn.                                     | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 35.000-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                      | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 35.000-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                      | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 35.000-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 16                                      | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 35.000-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

| Nr.                                                | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR<br><br>1 | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR<br><br>2 | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br><br>EUR<br><br>3 | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR<br><br>4 | Ansatz<br>2024<br><br>EUR<br><br>5 | Ansatz<br>2025<br><br>EUR<br><br>6 | VE<br>2025<br><br>EUR<br><br>7 | Planung<br>2026<br><br>EUR<br><br>8 | Planung<br>2027<br><br>EUR<br><br>9 | Planung<br>2028<br><br>EUR<br><br>10 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR<br><br>11 |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>754700100201: Barrierefreie Bushaltestellen</b> |                                                                   |                                                                |                                          |                                                           |                                      |                                    |                                    |                                |                                     |                                     |                                      |                                                                     |
| 6                                                  | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 8                                                  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 125.000-                           | 125.000-                           | 125.000-                       | 125.000-                            | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
|                                                    | 78710000<br>Ausz.Hochbaumaßn.                                     | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 125.000-                           | 125.000-                           | 125.000-                       | 125.000-                            | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 13                                                 | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 125.000-                           | 125.000-                           | 125.000-                       | 125.000-                            | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 14                                                 | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 125.000-                           | 125.000-                           | 125.000-                       | 125.000-                            | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 16                                                 | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 125.000-                           | 125.000-                           | 125.000-                       | 125.000-                            | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |

THH2  
55  
5510

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

| Nr.                                                           | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                               |                                                                     | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| <b>755100100010: Grünanlagen, Erwerb Geräte und Maschinen</b> |                                                                     |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                                                             | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 9                                                             | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 8.000-                    | 8.000-                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                               | 78312000 Erw.bew.VG<br>o. WG                                        | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 8.000-                    | 8.000-                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                                            | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 8.000-                    | 8.000-                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                                            | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 8.000-                    | 8.000-                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 16                                                            | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 8.000-                    | 8.000-                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

Kauf diverse Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen (über der Wertgrenze von 800 €)

| Nr.                                               | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR<br><br>1 | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR<br><br>2 | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br><br>EUR<br><br>3 | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR<br><br>4 | Ansatz<br>2024<br><br>EUR<br><br>5 | Ansatz<br>2025<br><br>EUR<br><br>6 | VE<br>2025<br><br>EUR<br><br>7 | Planung<br>2026<br><br>EUR<br><br>8 | Planung<br>2027<br><br>EUR<br><br>9 | Planung<br>2028<br><br>EUR<br><br>10 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR<br><br>11 |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>755100100100: Außenanlage WEH Planungsrate</b> |                                                                   |                                                                |                                          |                                                           |                                      |                                    |                                    |                                |                                     |                                     |                                      |                                                                     |
| 6                                                 | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 8                                                 | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 60.000-                                                        | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 50.000-                            | 0                                  | 0                              | 10.000-                             | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
|                                                   | 78720000<br>Ausz.Tiefbaumaßn.                                     | 60.000-                                                        | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 50.000-                            | 0                                  | 0                              | 10.000-                             | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 13                                                | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 60.000-                                                        | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 50.000-                            | 0                                  | 0                              | 10.000-                             | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 14                                                | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 60.000-                                                        | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 50.000-                            | 0                                  | 0                              | 10.000-                             | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 16                                                | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 60.000-                                                        | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 50.000-                            | 0                                  | 0                              | 10.000-                             | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |

| Nr.                                                | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR<br><br>1 | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR<br><br>2 | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br><br>EUR<br><br>3 | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR<br><br>4 | Ansatz<br>2024<br><br>EUR<br><br>5 | Ansatz<br>2025<br><br>EUR<br><br>6 | VE<br>2025<br><br>EUR<br><br>7 | Planung<br>2026<br><br>EUR<br><br>8 | Planung<br>2027<br><br>EUR<br><br>9 | Planung<br>2028<br><br>EUR<br><br>10 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR<br><br>11 |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>755100100200: Grünanlagen, Ausstattung etc.</b> |                                                                     |                                                                |                                          |                                                           |                                      |                                    |                                    |                                |                                     |                                     |                                      |                                                                     |
| 6                                                  | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 8                                                  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                  | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 0                                  | 3.000-                             | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
|                                                    | 78720000<br>Ausz. Tiefbaumaßn.                                      | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 0                                  | 3.000-                             | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 9                                                  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 3.000-                             | 3.000-                             | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
|                                                    | 78312000 Erw.bew.VG<br>o. WG                                        | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 3.000-                             | 3.000-                             | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 13                                                 | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 3.000-                             | 6.000-                             | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 14                                                 | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 3.000-                             | 6.000-                             | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 16                                                 | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 3.000-                             | 6.000-                             | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |

| Nr.                                                       | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR<br><br>1 | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR<br><br>2 | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br><br>EUR<br><br>3 | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR<br><br>4 | Ansatz<br>2024<br><br>EUR<br><br>5 | Ansatz<br>2025<br><br>EUR<br><br>6 | VE<br>2025<br><br>EUR<br><br>7 | Planung<br>2026<br><br>EUR<br><br>8 | Planung<br>2027<br><br>EUR<br><br>9 | Planung<br>2028<br><br>EUR<br><br>10 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR<br><br>11 |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>755100210001: Spielplätze, Erwerb bewegl. Vermögen</b> |                                                                     |                                                                |                                          |                                                           |                                      |                                    |                                    |                                |                                     |                                     |                                      |                                                                     |
| 6                                                         | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 9                                                         | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 15.000-                            | 35.000-                            | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
|                                                           | 78312000 Erw.bew.VG<br>o. WG                                        | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 15.000-                            | 35.000-                            | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 13                                                        | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 15.000-                            | 35.000-                            | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 14                                                        | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 15.000-                            | 35.000-                            | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 16                                                        | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 15.000-                            | 35.000-                            | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |

Spielgeräte für Inklusion 20.000,- €  
Sonstige Spielgeräte: 15.000,- €

| Nr.                                                    | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR<br><br>1 | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR<br><br>2 | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br><br>EUR<br><br>3 | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR<br><br>4 | Ansatz<br>2024<br><br>EUR<br><br>5 | Ansatz<br>2025<br><br>EUR<br><br>6 | VE<br>2025<br><br>EUR<br><br>7 | Planung<br>2026<br><br>EUR<br><br>8 | Planung<br>2027<br><br>EUR<br><br>9 | Planung<br>2028<br><br>EUR<br><br>10 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR<br><br>11 |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>755100220001: Minigolf, Erwerb bewegl. Vermögen</b> |                                                                     |                                                                |                                          |                                                           |                                      |                                    |                                    |                                |                                     |                                     |                                      |                                                                     |
| 6                                                      | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 9                                                      | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 5.000-                             | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
|                                                        | 78312000 Erw.bew.VG<br>o. WG                                        | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 5.000-                             | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 13                                                     | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 5.000-                             | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 14                                                     | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 5.000-                             | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 16                                                     | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 5.000-                             | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| <b>755100230200: Park der Generationen Neuanlage</b>   |                                                                     |                                                                |                                          |                                                           |                                      |                                    |                                    |                                |                                     |                                     |                                      |                                                                     |
| 6                                                      | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 8                                                      | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                  | 30.000-                                                        | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 0                                  | 30.000-                            | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
|                                                        | 78720000<br>Ausz.Tiefbaumaßn.                                       | 30.000-                                                        | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 0                                  | 30.000-                            | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 13                                                     | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 30.000-                                                        | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 0                                  | 30.000-                            | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 14                                                     | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 30.000-                                                        | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 0                                  | 30.000-                            | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 16                                                     | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 30.000-                                                        | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 0                                  | 30.000-                            | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |

755100230200 reduzierte Planungskosten, erstmal keine Ausführung

THH2  
55  
5530

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**Friedhofs- und Bestattungswesen**

| Nr.                                                    | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR<br><br>1 | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR<br><br>2 | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br><br>EUR<br><br>3 | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR<br><br>4 | Ansatz<br>2024<br><br>EUR<br><br>5 | Ansatz<br>2025<br><br>EUR<br><br>6 | VE<br>2025<br><br>EUR<br><br>7 | Planung<br>2026<br><br>EUR<br><br>8 | Planung<br>2027<br><br>EUR<br><br>9 | Planung<br>2028<br><br>EUR<br><br>10 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR<br><br>11 |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>755300000001: Friedhof, Erwerb bewegl. Vermögen</b> |                                                                     |                                                                |                                          |                                                           |                                      |                                    |                                    |                                |                                     |                                     |                                      |                                                                     |
| 6                                                      | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 9                                                      | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 0                                  | 2.000-                             | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
|                                                        | 78312000 Erw.bew.VG<br>o. WG                                        | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 0                                  | 2.000-                             | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 13                                                     | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 0                                  | 2.000-                             | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 14                                                     | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 0                                  | 2.000-                             | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 16                                                     | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 0                                  | 2.000-                             | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |

| Nr.                                                 | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR<br><br>1 | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR<br><br>2 | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br><br>EUR<br><br>3 | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR<br><br>4 | Ansatz<br>2024<br><br>EUR<br><br>5 | Ansatz<br>2025<br><br>EUR<br><br>6 | VE<br>2025<br><br>EUR<br><br>7 | Planung<br>2026<br><br>EUR<br><br>8 | Planung<br>2027<br><br>EUR<br><br>9 | Planung<br>2028<br><br>EUR<br><br>10 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR<br><br>11 |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>755300000010: Friedhof, Geräte und Maschinen</b> |                                                                     |                                                                |                                          |                                                           |                                      |                                    |                                    |                                |                                     |                                     |                                      |                                                                     |
| 6                                                   | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 9                                                   | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 0                                  | 4.000-                             | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
|                                                     | 78312000 Erw.bew.VG<br>o. WG                                        | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 0                                  | 4.000-                             | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 13                                                  | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 0                                  | 4.000-                             | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 14                                                  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 0                                  | 4.000-                             | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 16                                                  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 0                                  | 4.000-                             | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |

Akku-Freischneider und Laubgebläse

| Nr.                                                  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR<br><br>1 | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR<br><br>2 | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br><br>EUR<br><br>3 | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR<br><br>4 | Ansatz<br>2024<br><br>EUR<br><br>5 | Ansatz<br>2025<br><br>EUR<br><br>6 | VE<br>2025<br><br>EUR<br><br>7 | Planung<br>2026<br><br>EUR<br><br>8 | Planung<br>2027<br><br>EUR<br><br>9 | Planung<br>2028<br><br>EUR<br><br>10 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR<br><br>11 |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>755300400200: Friedhof, Pflasterung Hauptwege</b> |                                                                   |                                                                |                                          |                                                           |                                      |                                    |                                    |                                |                                     |                                     |                                      |                                                                     |
| 6                                                    | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 8                                                    | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 45.000-                            | 12.000-                            | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
|                                                      | 78720000<br>Ausz.Tiefbaumaßn.                                     | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 45.000-                            | 12.000-                            | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 13                                                   | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 45.000-                            | 12.000-                            | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 14                                                   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 45.000-                            | 12.000-                            | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 16                                                   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 45.000-                            | 12.000-                            | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| <b>755300600203: Friedhof, Feld 1+3</b>              |                                                                   |                                                                |                                          |                                                           |                                      |                                    |                                    |                                |                                     |                                     |                                      |                                                                     |
| 6                                                    | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 8                                                    | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 180.000-                                                       | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 180.000-                           | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
|                                                      | 78720000<br>Ausz.Tiefbaumaßn.                                     | 180.000-                                                       | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 180.000-                           | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 13                                                   | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 180.000-                                                       | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 180.000-                           | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 14                                                   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 180.000-                                                       | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 180.000-                           | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 16                                                   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 180.000-                                                       | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 180.000-                           | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |

THH2  
55  
5550

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**Forstwirtschaft**

| Nr.                                               | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR<br><br>1 | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR<br><br>2 | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br><br>EUR<br><br>3 | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR<br><br>4 | Ansatz<br>2024<br><br>EUR<br><br>5 | Ansatz<br>2025<br><br>EUR<br><br>6 | VE<br>2025<br><br>EUR<br><br>7 | Planung<br>2026<br><br>EUR<br><br>8 | Planung<br>2027<br><br>EUR<br><br>9 | Planung<br>2028<br><br>EUR<br><br>10 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR<br><br>11 |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>75500300001: Wald, Erwerb bewegl. Vermögen</b> |                                                                     |                                                                |                                          |                                                           |                                      |                                    |                                    |                                |                                     |                                     |                                      |                                                                     |
| 6                                                 | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 9                                                 | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 3.500-                             | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
|                                                   | 78312000 Erw.bew.VG<br>o. WG                                        | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 3.500-                             | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 13                                                | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 3.500-                             | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 14                                                | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 3.500-                             | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 16                                                | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 3.500-                             | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |

THH2  
56  
5610

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Umweltschutz  
Umweltschutzmaßnahmen

| Nr.                                                      | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR<br><br>1 | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR<br><br>2 | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br><br>EUR<br><br>3 | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR<br><br>4 | Ansatz<br>2024<br><br>EUR<br><br>5 | Ansatz<br>2025<br><br>EUR<br><br>6 | VE<br>2025<br><br>EUR<br><br>7 | Planung<br>2026<br><br>EUR<br><br>8 | Planung<br>2027<br><br>EUR<br><br>9 | Planung<br>2028<br><br>EUR<br><br>10 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR<br><br>11 |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>756100700001: Mobilität Kauf Lastenrad für Bürger</b> |                                                                     |                                                                |                                          |                                                           |                                      |                                    |                                    |                                |                                     |                                     |                                      |                                                                     |
| 6                                                        | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 9                                                        | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 7.656-                                                         | 7.656-                                   | 0                                                         | 52,90-                               | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
|                                                          | 78312000 Erw.bew.VG<br>o. WG                                        | 7.656-                                                         | 7.656-                                   | 0                                                         | 52,90-                               | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 13                                                       | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 7.656-                                                         | 7.656-                                   | 0                                                         | 52,90-                               | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 14                                                       | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 7.656-                                                         | 7.656-                                   | 0                                                         | 52,90-                               | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 16                                                       | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 7.656-                                                         | 7.656-                                   | 0                                                         | 52,90-                               | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |

| Nr.                                                   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR<br><br>1 | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR<br><br>2 | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br><br>EUR<br><br>3 | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR<br><br>4 | Ansatz<br>2024<br><br>EUR<br><br>5 | Ansatz<br>2025<br><br>EUR<br><br>6 | VE<br>2025<br><br>EUR<br><br>7 | Planung<br>2026<br><br>EUR<br><br>8 | Planung<br>2027<br><br>EUR<br><br>9 | Planung<br>2028<br><br>EUR<br><br>10 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR<br><br>11 |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>756100700002: Photovoltaik Pauschale Förderung</b> |                                                                   |                                                                |                                          |                                                           |                                      |                                    |                                    |                                |                                     |                                     |                                      |                                                                     |
| 6                                                     | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 11                                                    | - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen        | 100.000-                                                       | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 0                                  | 50.000-                            | 0                              | 50.000-                             | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
|                                                       | 78180000 Inv.zu.an übr.<br>Ber.                                   | 100.000-                                                       | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 0                                  | 50.000-                            | 0                              | 50.000-                             | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 13                                                    | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 100.000-                                                       | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 0                                  | 50.000-                            | 0                              | 50.000-                             | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 14                                                    | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 100.000-                                                       | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 0                                  | 50.000-                            | 0                              | 50.000-                             | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 16                                                    | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 100.000-                                                       | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 0                                  | 50.000-                            | 0                              | 50.000-                             | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |

Förderprogramm der Gemeinde für private PV-Anlage, Laufzeit bis 2026; bislang in der Ergebnisrechnung geplant und gebucht

THH2  
57  
5710

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Wirtschaft und Tourismus**  
**Wirtschaftsförderung**

| Nr.                                                           | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR<br>1 | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR<br>2 | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br><br>EUR<br>3 | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR<br>4 | Ansatz<br>2024<br><br>EUR<br>5 | Ansatz<br>2025<br><br>EUR<br>6 | VE<br>2025<br><br>EUR<br>7 | Planung<br>2026<br><br>EUR<br>8 | Planung<br>2027<br><br>EUR<br>9 | Planung<br>2028<br><br>EUR<br>10 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR<br>11 |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>757100100000: Darlehensrückfluss Breitbandausbau Landk</b> |                                                                   |                                                            |                                      |                                                       |                                  |                                |                                |                            |                                 |                                 |                                  |                                                                 |
| 1                                                             | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendunge<br>n                 | 68.338                                                     | 68.338                               | 0                                                     | 28.451,67                        | 0                              | 0                              | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                                               |
|                                                               | 68160000 Inv.zu. v.<br>s.ö.Son.                                   | 68.338                                                     | 68.338                               | 0                                                     | 28.451,67                        | 0                              | 0                              | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                                               |
| 4                                                             | + Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von<br>Finanzvermögen       | 157.200                                                    | 0                                    | 0                                                     | 0,00                             | 26.200                         | 26.200                         | 0                          | 26.200                          | 26.200                          | 26.200                           | 26.200                                                          |
|                                                               | 68800000<br>Plan.Rückfl.Ausleih.                                  | 157.200                                                    | 0                                    | 0                                                     | 0,00                             | 26.200                         | 26.200                         | 0                          | 26.200                          | 26.200                          | 26.200                           | 26.200                                                          |
| 6                                                             | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 225.538                                                    | 68.338                               | 0                                                     | 28.451,67                        | 26.200                         | 26.200                         | 0                          | 26.200                          | 26.200                          | 26.200                           | 26.200                                                          |
| 13                                                            | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 0                                                          | 0                                    | 0                                                     | 0,00                             | 0                              | 0                              | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                                               |
| 14                                                            | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 225.538                                                    | 68.338                               | 0                                                     | 28.451,67                        | 26.200                         | 26.200                         | 0                          | 26.200                          | 26.200                          | 26.200                           | 26.200                                                          |
| 16                                                            | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 0                                                          | 0                                    | 0                                                     | 0,00                             | 0                              | 0                              | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                                               |

| Nr.                                                        | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR<br><br>1 | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR<br><br>2 | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br><br>EUR<br><br>3 | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR<br><br>4 | Ansatz<br>2024<br><br>EUR<br><br>5 | Ansatz<br>2025<br><br>EUR<br><br>6 | VE<br>2025<br><br>EUR<br><br>7 | Planung<br>2026<br><br>EUR<br><br>8 | Planung<br>2027<br><br>EUR<br><br>9 | Planung<br>2028<br><br>EUR<br><br>10 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR<br><br>11 |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>757100100300: Investitionszuschuss Breitbandplanung</b> |                                                                   |                                                                |                                          |                                                           |                                      |                                    |                                    |                                |                                     |                                     |                                      |                                                                     |
| 1                                                          | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendunge<br>n                 | 47.154                                                         | 47.154                                   | 0                                                         | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
|                                                            | 68100000 Inv.zu. v.<br>Bund                                       | 47.154                                                         | 47.154                                   | 0                                                         | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| <b>6</b>                                                   | <b>= Summe der<br/>Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>47.154</b>                                                  | <b>47.154</b>                            | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           | <b>0</b>                       | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                                            |
| 8                                                          | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 108.922-                                                       | 36.922-                                  | 0                                                         | 0,00                                 | 0                                  | 72.000-                            | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
|                                                            | 78730000<br>Ausz.s.Baumaßn.                                       | 108.922-                                                       | 36.922-                                  | 0                                                         | 0,00                                 | 0                                  | 72.000-                            | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 11                                                         | - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen        | 72.000-                                                        | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 0                                  | 72.000-                            | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
|                                                            | 78180000 Inv.zu.an übr.<br>Ber.                                   | 72.000-                                                        | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 0                                  | 72.000-                            | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| <b>13</b>                                                  | <b>= Summe der<br/>Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>180.922-</b>                                                | <b>36.922-</b>                           | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                           | <b>144.000-</b>                    | <b>0</b>                       | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                                            |
| <b>14</b>                                                  | <b>= Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                      | <b>133.768-</b>                                                | <b>10.232</b>                            | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                           | <b>144.000-</b>                    | <b>0</b>                       | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                                            |
| <b>16</b>                                                  | <b>= Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>                            | <b>180.922-</b>                                                | <b>36.922-</b>                           | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                           | <b>144.000-</b>                    | <b>0</b>                       | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                                            |

THH2  
57  
5730

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Wirtschaft und Tourismus**  
**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

| Nr.                                                   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR<br><br>1 | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR<br><br>2 | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br><br>EUR<br><br>3 | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR<br><br>4 | Ansatz<br>2024<br><br>EUR<br><br>5 | Ansatz<br>2025<br><br>EUR<br><br>6 | VE<br>2025<br><br>EUR<br><br>7 | Planung<br>2026<br><br>EUR<br><br>8 | Planung<br>2027<br><br>EUR<br><br>9 | Planung<br>2028<br><br>EUR<br><br>10 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR<br><br>11 |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>757300830001: WEH, Erwerb bewegliches Vermögen</b> |                                                                     |                                                                |                                          |                                                           |                                      |                                    |                                    |                                |                                     |                                     |                                      |                                                                     |
| 6                                                     | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 9                                                     | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 9.000-                             | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
|                                                       | 78312000 Erw.bew.VG<br>o. WG                                        | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 9.000-                             | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 13                                                    | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 9.000-                             | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 14                                                    | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 9.000-                             | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 16                                                    | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 9.000-                             | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |

| Nr.                                           | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR<br><br>1 | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR<br><br>2 | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br><br>EUR<br><br>3 | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR<br><br>4 | Ansatz<br>2024<br><br>EUR<br><br>5 | Ansatz<br>2025<br><br>EUR<br><br>6 | VE<br>2025<br><br>EUR<br><br>7 | Planung<br>2026<br><br>EUR<br><br>8 | Planung<br>2027<br><br>EUR<br><br>9 | Planung<br>2028<br><br>EUR<br><br>10 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR<br><br>11 |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>757300830010: Geräte und Maschinen WEH</b> |                                                                     |                                                                |                                          |                                                           |                                      |                                    |                                    |                                |                                     |                                     |                                      |                                                                     |
| 6                                             | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 9                                             | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 3.000-                             | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
|                                               | 78312000 Erw.bew.VG<br>o. WG                                        | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 3.000-                             | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 13                                            | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 3.000-                             | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 14                                            | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 3.000-                             | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 16                                            | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 3.000-                             | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |

| Nr.                                                           | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR<br>1 | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR<br>2 | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br><br>EUR<br>3 | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR<br>4 | Ansatz<br>2024<br><br>EUR<br>5 | Ansatz<br>2025<br><br>EUR<br>6 | VE<br>2025<br><br>EUR<br>7 | Planung<br>2026<br><br>EUR<br>8 | Planung<br>2027<br><br>EUR<br>9 | Planung<br>2028<br><br>EUR<br>10 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR<br>11 |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>757300830052: Medientechnik Haupthalle incl.Saal/Foyer</b> |                                                                     |                                                            |                                      |                                                       |                                  |                                |                                |                            |                                 |                                 |                                  |                                                                 |
| 6                                                             | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                          | 0                                    | 0                                                     | 0,00                             | 0                              | 0                              | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                                               |
| 8                                                             | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                  | 235.700-                                                   | 235.700-                             | 0                                                     | 214.377,56-                      | 0                              | 0                              | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                                               |
|                                                               | 78710000<br>Ausz.Hochbaumaßn.                                       | 235.700-                                                   | 235.700-                             | 0                                                     | 214.377,56-                      | 0                              | 0                              | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                                               |
| 9                                                             | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 5.692-                                                     | 5.692-                               | 0                                                     | 0,00                             | 0                              | 0                              | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                                               |
|                                                               | 78312000 Erw.bew.VG<br>o. WG                                        | 5.692-                                                     | 5.692-                               | 0                                                     | 0,00                             | 0                              | 0                              | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                                               |
| 13                                                            | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 241.392-                                                   | 241.392-                             | 0                                                     | 214.377,56-                      | 0                              | 0                              | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                                               |
| 14                                                            | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 241.392-                                                   | 241.392-                             | 0                                                     | 214.377,56-                      | 0                              | 0                              | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                                               |
| 16                                                            | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 241.392-                                                   | 241.392-                             | 0                                                     | 214.377,56-                      | 0                              | 0                              | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                                               |

| Nr. | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|     |                                                                   | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |

**757300830053: Bühnentechnik Haupthalle**

|    |                                                          |          |          |   |             |   |   |   |   |   |   |   |
|----|----------------------------------------------------------|----------|----------|---|-------------|---|---|---|---|---|---|---|
| 6  | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 0        | 0        | 0 | 0,00        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                       | 159.913- | 159.913- | 0 | 109.531,03- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|    | 78710000<br>Ausz.Hochbaumaßn.                            | 19.829-  | 19.829-  | 0 | 0,00        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|    | 78730000<br>Ausz.s.Baumaßn.                              | 140.085- | 140.085- | 0 | 109.531,03- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 159.913- | 159.913- | 0 | 109.531,03- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                     | 159.913- | 159.913- | 0 | 109.531,03- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                           | 159.913- | 159.913- | 0 | 109.531,03- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**757300830100: Umbau u Erweiterung WEH (1. BA)**

|    |                                                          |            |            |   |             |         |   |   |   |   |   |   |
|----|----------------------------------------------------------|------------|------------|---|-------------|---------|---|---|---|---|---|---|
| 6  | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 0          | 0          | 0 | 0,00        | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                       | 6.417.516- | 6.367.516- | 0 | 156.865,21- | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|    | 78710000<br>Ausz.Hochbaumaßn.                            | 6.417.516- | 6.367.516- | 0 | 156.865,21- | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 6.417.516- | 6.367.516- | 0 | 156.865,21- | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                     | 6.417.516- | 6.367.516- | 0 | 156.865,21- | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                           | 6.417.516- | 6.367.516- | 0 | 156.865,21- | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|     |                                                                   | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |

**757300830103: Dachsanierung WEH (2. BA)**

|    |                                                          |            |            |   |             |         |   |   |   |   |   |   |
|----|----------------------------------------------------------|------------|------------|---|-------------|---------|---|---|---|---|---|---|
| 6  | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 0          | 0          | 0 | 0,00        | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                       | 1.664.011- | 1.614.011- | 0 | 346.672,28- | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|    | 78710000<br>Ausz.Hochbaumaßn.                            | 1.664.011- | 1.614.011- | 0 | 346.672,28- | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 1.664.011- | 1.614.011- | 0 | 346.672,28- | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                     | 1.664.011- | 1.614.011- | 0 | 346.672,28- | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                           | 1.664.011- | 1.614.011- | 0 | 346.672,28- | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**757300830104: Sanierung Saal/Foyer WEH (3. BA)**

|    |                                                          |            |   |   |      |         |   |   |   |   |   |            |
|----|----------------------------------------------------------|------------|---|---|------|---------|---|---|---|---|---|------------|
| 6  | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 0          | 0 | 0 | 0,00 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0          |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                       | 5.086.220- | 0 | 0 | 0,00 | 80.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.006.220- |
|    | 78710000<br>Ausz.Hochbaumaßn.                            | 5.086.220- | 0 | 0 | 0,00 | 80.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.006.220- |
| 13 | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 5.086.220- | 0 | 0 | 0,00 | 80.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.006.220- |
| 14 | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                     | 5.086.220- | 0 | 0 | 0,00 | 80.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.006.220- |
| 16 | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                           | 5.086.220- | 0 | 0 | 0,00 | 80.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.006.220- |

| Nr. | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|     |                                                                   | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |

**757300830105: Dachsanierung Saal/Foyer WEH (3. BA)**

|    |                                                          |          |          |   |             |   |   |   |   |   |   |   |
|----|----------------------------------------------------------|----------|----------|---|-------------|---|---|---|---|---|---|---|
| 6  | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 0        | 0        | 0 | 0,00        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                       | 102.245- | 102.245- | 0 | 102.245,45- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|    | 78710000<br>Ausz.Hochbaumaßn.                            | 102.245- | 102.245- | 0 | 102.245,45- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 102.245- | 102.245- | 0 | 102.245,45- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                     | 102.245- | 102.245- | 0 | 102.245,45- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                           | 102.245- | 102.245- | 0 | 102.245,45- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**757300830106: Energ. Sanierung Gaststätte WEH (6. BA)**

|    |                                                          |          |   |   |      |   |   |   |   |   |   |          |
|----|----------------------------------------------------------|----------|---|---|------|---|---|---|---|---|---|----------|
| 6  | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 0        | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                       | 353.600- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353.600- |
|    | 78710000<br>Ausz.Hochbaumaßn.                            | 353.600- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353.600- |
| 13 | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 353.600- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353.600- |
| 14 | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                     | 353.600- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353.600- |
| 16 | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                           | 353.600- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353.600- |

| Nr. | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|     |                                                                   | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |

**757300830107: Fassadensanierung WEH zur L67 (5. BA)**

|    |                                                          |          |   |   |      |   |   |   |   |   |   |          |
|----|----------------------------------------------------------|----------|---|---|------|---|---|---|---|---|---|----------|
| 6  | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 0        | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                       | 175.450- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.450- |
|    | 78710000<br>Ausz.Hochbaumaßn.                            | 175.450- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.450- |
| 13 | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 175.450- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.450- |
| 14 | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                     | 175.450- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.450- |
| 16 | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                           | 175.450- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.450- |

**757300830108: WEH PauschalePlanungskosten+Bauausgaben**

|    |                                                          |         |   |   |      |   |         |   |   |   |   |   |
|----|----------------------------------------------------------|---------|---|---|------|---|---------|---|---|---|---|---|
| 6  | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 0       | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                       | 80.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 80.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|    | 78710000<br>Ausz.Hochbaumaßn.                            | 80.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 80.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 80.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 80.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                     | 80.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 80.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                           | 80.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 80.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Planungskosten Bauabschnitt 3-6 inkl. Heizungskonzept 80.000 €;

| Nr.                                                    | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR<br><br>1 | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR<br><br>2 | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br><br>EUR<br><br>3 | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR<br><br>4 | Ansatz<br>2024<br><br>EUR<br><br>5 | Ansatz<br>2025<br><br>EUR<br><br>6 | VE<br>2025<br><br>EUR<br><br>7 | Planung<br>2026<br><br>EUR<br><br>8 | Planung<br>2027<br><br>EUR<br><br>9 | Planung<br>2028<br><br>EUR<br><br>10 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR<br><br>11 |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>757300830200: Außenbereich Wolf-Eberstein-Halle</b> |                                                                     |                                                                |                                          |                                                           |                                      |                                    |                                    |                                |                                     |                                     |                                      |                                                                     |
| 6                                                      | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 8                                                      | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                  | 377.447-                                                       | 377.447-                                 | 0                                                         | 35.356,50-                           | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
|                                                        | 78730000<br>Ausz.s.Baumaßn.                                         | 377.447-                                                       | 377.447-                                 | 0                                                         | 35.356,50-                           | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 9                                                      | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 1.202-                                                         | 1.202-                                   | 0                                                         | 1.202,27-                            | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
|                                                        | 78312000 Erw.bew.VG<br>o. WG                                        | 1.202-                                                         | 1.202-                                   | 0                                                         | 1.202,27-                            | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 13                                                     | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 378.649-                                                       | 378.649-                                 | 0                                                         | 36.558,77-                           | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 14                                                     | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 378.649-                                                       | 378.649-                                 | 0                                                         | 36.558,77-                           | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 16                                                     | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 378.649-                                                       | 378.649-                                 | 0                                                         | 36.558,77-                           | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |

| Nr.                                           | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR<br><br>1 | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR<br><br>2 | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br><br>EUR<br><br>3 | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR<br><br>4 | Ansatz<br>2024<br><br>EUR<br><br>5 | Ansatz<br>2025<br><br>EUR<br><br>6 | VE<br>2025<br><br>EUR<br><br>7 | Planung<br>2026<br><br>EUR<br><br>8 | Planung<br>2027<br><br>EUR<br><br>9 | Planung<br>2028<br><br>EUR<br><br>10 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR<br><br>11 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>757300830201: Parkplatzerweiterung WEH</b> |                                                                   |                                                                |                                          |                                                           |                                      |                                    |                                    |                                |                                     |                                     |                                      |                                                                     |
| 6                                             | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 8                                             | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 569.798-                                                       | 517.798-                                 | 0                                                         | 79.711,15-                           | 50.000-                            | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 2.000-                               | 0                                                                   |
|                                               | 78720000<br>Ausz.Tiefbaumaßn.                                     | 569.798-                                                       | 517.798-                                 | 0                                                         | 79.711,15-                           | 50.000-                            | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 2.000-                               | 0                                                                   |
| 13                                            | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 569.798-                                                       | 517.798-                                 | 0                                                         | 79.711,15-                           | 50.000-                            | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 2.000-                               | 0                                                                   |
| 14                                            | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 569.798-                                                       | 517.798-                                 | 0                                                         | 79.711,15-                           | 50.000-                            | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 2.000-                               | 0                                                                   |
| 16                                            | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 569.798-                                                       | 517.798-                                 | 0                                                         | 79.711,15-                           | 50.000-                            | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 2.000-                               | 0                                                                   |

| Nr.                                                           | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR<br><br>1 | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR<br><br>2 | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br><br>EUR<br><br>3 | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR<br><br>4 | Ansatz<br>2024<br><br>EUR<br><br>5 | Ansatz<br>2025<br><br>EUR<br><br>6 | VE<br>2025<br><br>EUR<br><br>7 | Planung<br>2026<br><br>EUR<br><br>8 | Planung<br>2027<br><br>EUR<br><br>9 | Planung<br>2028<br><br>EUR<br><br>10 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR<br><br>11 |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>757300830202: Außenbereich direkte Eingangsbereich WEH</b> |                                                                     |                                                                |                                          |                                                           |                                      |                                    |                                    |                                |                                     |                                     |                                      |                                                                     |
| 6                                                             | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 8                                                             | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                  | 168.000-                                                       | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 168.000-                                                            |
|                                                               | 78720000<br>Ausz. Tiefbaumaßn.                                      | 168.000-                                                       | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 168.000-                                                            |
| 9                                                             | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 2.528-                                                         | 2.528-                                   | 0                                                         | 2.528,01-                            | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
|                                                               | 78312000 Erw.bew.VG<br>o. WG                                        | 2.528-                                                         | 2.528-                                   | 0                                                         | 2.528,01-                            | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 13                                                            | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 170.528-                                                       | 2.528-                                   | 0                                                         | 2.528,01-                            | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 168.000-                                                            |
| 14                                                            | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 170.528-                                                       | 2.528-                                   | 0                                                         | 2.528,01-                            | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 168.000-                                                            |
| 16                                                            | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 170.528-                                                       | 2.528-                                   | 0                                                         | 2.528,01-                            | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 168.000-                                                            |

| Nr.                                                           | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR<br><br>1 | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR<br><br>2 | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br><br>EUR<br><br>3 | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR<br><br>4 | Ansatz<br>2024<br><br>EUR<br><br>5 | Ansatz<br>2025<br><br>EUR<br><br>6 | VE<br>2025<br><br>EUR<br><br>7 | Planung<br>2026<br><br>EUR<br><br>8 | Planung<br>2027<br><br>EUR<br><br>9 | Planung<br>2028<br><br>EUR<br><br>10 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR<br><br>11 |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>757300830301: Zuschüsse vom Land Sportstättenförderung</b> |                                                                   |                                                                |                                          |                                                           |                                      |                                    |                                    |                                |                                     |                                     |                                      |                                                                     |
| 1                                                             | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendunge<br>n                 | 336.000                                                        | 336.000                                  | 0                                                         | 210.000,00                           | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
|                                                               | 68110000 Inv.zu. v.<br>Land                                       | 336.000                                                        | 336.000                                  | 0                                                         | 210.000,00                           | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 6                                                             | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 336.000                                                        | 336.000                                  | 0                                                         | 210.000,00                           | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 13                                                            | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 14                                                            | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 336.000                                                        | 336.000                                  | 0                                                         | 210.000,00                           | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 16                                                            | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| <b>757300830303: Zuschuss Klimaschutz Plus</b>                |                                                                   |                                                                |                                          |                                                           |                                      |                                    |                                    |                                |                                     |                                     |                                      |                                                                     |
| 1                                                             | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendunge<br>n                 | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 60.004,00                            | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
|                                                               | 68110000 Inv.zu. v.<br>Land                                       | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 60.004,00                            | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 6                                                             | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 60.004,00                            | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 13                                                            | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 14                                                            | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 60.004,00                            | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 16                                                            | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |

| Nr.                                                      | Investitionsübersicht                                    | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023 | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|
|                                                          | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                     | EUR                                        | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                            |
|                                                          |                                                          | 1                                          | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              | 11                                             |
| <b>757300830304: Zuschuss LED-Beleuchtung Haupthalle</b> |                                                          |                                            |                      |                                       |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                                                |
| 1                                                        | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendunge<br>n        | 0                                          | 0                    | 0                                     | 42.389,91        | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
|                                                          | 68100000 Inv.zu. v.<br>Bund                              | 0                                          | 0                    | 0                                     | 42.389,91        | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 6                                                        | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 0                                          | 0                    | 0                                     | 42.389,91        | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 13                                                       | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 0                                          | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 14                                                       | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                     | 0                                          | 0                    | 0                                     | 42.389,91        | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 16                                                       | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                           | 0                                          | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis             | Ansatz             | Ansatz            | Finanzplanung     |                   |                   |
|-------------|---|------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   |                                                      | 2023                 | 2024               | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              |
|             |   |                                                      | EUR                  | EUR                | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|             |   |                                                      | 1                    | 2                  | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1           | + | Steuern und ähnliche Abgaben                         | 15.787.524,36        | 17.401.000         | 14.018.000        | 16.567.000        | 16.967.000        | 17.254.000        |
|             |   | 30110000 Grundsteuer A                               | 10.334,50            | 11.000             | 11.000            | 11.000            | 11.000            | 11.000            |
|             |   | 30120000 Grundsteuer B                               | 1.445.755,31         | 1.200.000          | 1.200.000         | 1.400.000         | 1.500.000         | 1.500.000         |
|             |   | 30130000 Gewerbesteuer                               | 8.633.897,60         | 10.000.000         | 6.500.000         | 8.600.000         | 8.600.000         | 8.600.000         |
|             |   | 30210000 Gemeindeanteil<br>Einkommensteuer           | 4.672.450,67         | 5.000.000          | 5.105.000         | 5.320.000         | 5.592.000         | 5.851.000         |
|             |   | 30220000 Gemeindeanteil<br>Umsatzsteuer              | 609.387,32           | 750.000            | 766.000           | 785.000           | 800.000           | 817.000           |
|             |   | 30310000 Vergnügungssteuer                           | 572,32               | 10.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
|             |   | 30320000 Hundesteuer                                 | 28.776,64            | 30.000             | 30.000            | 32.000            | 35.000            | 35.000            |
|             |   | 30510000 Leistungen nach dem<br>Familienleist.ausgl. | 386.350,00           | 400.000            | 401.000           | 414.000           | 424.000           | 435.000           |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen              | 521.794,80           | 600.000            | 854.000           | 906.000           | 1.185.000         | 1.990.000         |
|             |   | 31110000 Schlüsselzuweisungen<br>vom Land            | 521.794,80           | 600.000            | 854.000           | 906.000           | 1.185.000         | 1.990.000         |
| 8           | + | Zinsen und ähnliche Erträge                          | 10.901,24            | 15.100             | 100               | 100               | 100               | 100               |
|             |   | 36180000 Zinsertrag von<br>sonst.inländ.Bereichen    | 10.656,72            | 15.000             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|             |   | 36510000 Ertäge aus<br>Gewinnanteile a.verb.Unterneh | 248,00               | 100                | 100               | 100               | 100               | 100               |
|             |   | 36990010 Weiterbelastung<br>Bankgebühren             | 3,48-                | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10          | + | Sonstige ordentliche Erträge                         | 34,50-               | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|             |   | 35620000 Säumniszuschläge,<br>Mahngebühren und ähnli | 34,50-               | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                 | <b>16.320.185,90</b> | <b>18.016.100</b>  | <b>14.872.100</b> | <b>17.473.100</b> | <b>18.152.100</b> | <b>19.244.100</b> |
| 15          | - | Abschreibungen                                       | 0,00                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16          | - | Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen                  | 53.096,81-           | 40.000-            | 250.000-          | 440.000-          | 550.000-          | 690.000-          |
|             |   | 45170000 Zinsaufwendungen an<br>Kreditinstitute      | 53.077,31-           | 40.000-            | 250.000-          | 440.000-          | 550.000-          | 690.000-          |
|             |   | 45930000 Aufwand des<br>Geldverkehrs                 | 19,50-               | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 17          | - | Transferaufwendungen                                 | 9.168.957,93-        | 10.532.000-        | 7.922.000-        | 7.636.000-        | 7.902.000-        | 7.859.000-        |
|             |   | 43410000 Gewerbesteuerumlage                         | 880.303,42-          | 1.000.000-         | 565.000-          | 772.000-          | 772.000-          | 772.000-          |
|             |   | 43710000 Allgemeine Umlage an<br>das Land            | 4.029.126,90-        | 4.030.000-         | 3.205.000-        | 2.958.000-        | 3.055.000-        | 3.002.000-        |
|             |   | 43720000 Allgemeine Umlage an<br>Gemeinden u. Gemein | 4.259.277,00-        | 5.500.000-         | 4.150.000-        | 3.904.000-        | 4.073.000-        | 4.083.000-        |
|             |   | 43730000 Allgemeine Umlagen an<br>Zweckverbände      | 250,61-              | 2.000-             | 2.000-            | 2.000-            | 2.000-            | 2.000-            |
| 18          | - | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                 | 2.394,46-            | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|             |   | 44410000 Steuern, Versicher.,<br>Schadensfälle, Sond | 2.394,46-            | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>        | <b>9.224.449,20-</b> | <b>10.572.000-</b> | <b>8.172.000-</b> | <b>8.076.000-</b> | <b>8.452.000-</b> | <b>8.549.000-</b> |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis     | Ansatz    | Ansatz    | Finanzplanung |           |            |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|---------------|-----------|------------|
|             |   |                                                         | 2023         | 2024      | 2025      | 2026          | 2027      | 2028       |
|             |   |                                                         | EUR          | EUR       | EUR       | EUR           | EUR       | EUR        |
|             |   |                                                         | 1            | 2         | 3         | 4             | 5         | 6          |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes<br>ordentliches Ergebnis      | 7.095.736,70 | 7.444.100 | 6.700.100 | 9.397.100     | 9.700.100 | 10.695.100 |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00         | 0         | 0         | 0             | 0         | 0          |
| 24          | - | Aufwendungen für interne<br>Leistungen                  | 0,00         | 0         | 0         | 0             | 0         | 0          |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00         | 0         | 0         | 0             | 0         | 0          |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis             | 0,00         | 0         | 0         | 0             | 0         | 0          |
| 29          | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-<br>überschuss | 7.095.736,70 | 7.444.100 | 6.700.100 | 9.397.100     | 9.700.100 | 10.695.100 |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                        | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz            | VE       | Finanzplanung    |                  |                   |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|----------|------------------|------------------|-------------------|
|             |   |                                                                                                                                | 2023                | 2024             | 2025              | 2025     | 2026             | 2027             | 2028              |
|             |   |                                                                                                                                | EUR                 | EUR              | EUR               | EUR      | EUR              | EUR              | EUR               |
|             |   |                                                                                                                                | 1                   | 2                | 3                 | 4        | 5                | 6                | 7                 |
| 1           | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 16.561.438,24       | 18.016.100       | 14.872.100        | 0        | 17.473.100       | 18.152.100       | 19.244.100        |
|             |   | 60110000 Grundsteuer A                                                                                                         | 10.335,44           | 11.000           | 11.000            | 0        | 11.000           | 11.000           | 11.000            |
|             |   | 60120000 Grundsteuer B                                                                                                         | 1.446.699,68        | 1.200.000        | 1.200.000         | 0        | 1.400.000        | 1.500.000        | 1.500.000         |
|             |   | 60130000 Gewerbesteuer                                                                                                         | 8.551.518,97        | 10.000.000       | 6.500.000         | 0        | 8.600.000        | 8.600.000        | 8.600.000         |
|             |   | 60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer                                                                                        | 4.918.848,82        | 5.000.000        | 5.105.000         | 0        | 5.320.000        | 5.592.000        | 5.851.000         |
|             |   | 60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer                                                                                           | 613.092,50          | 750.000          | 766.000           | 0        | 785.000          | 800.000          | 817.000           |
|             |   | 60310000 Vergnügungssteuer                                                                                                     | 3.891,08            | 10.000           | 5.000             | 0        | 5.000            | 5.000            | 5.000             |
|             |   | 60320000 Hundesteuer                                                                                                           | 27.931,81           | 30.000           | 30.000            | 0        | 32.000           | 35.000           | 35.000            |
|             |   | 60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.                                                                              | 390.066,00          | 400.000          | 401.000           | 0        | 414.000          | 424.000          | 435.000           |
|             |   | 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land                                                                                         | 588.187,20          | 600.000          | 854.000           | 0        | 906.000          | 1.185.000        | 1.990.000         |
|             |   | 65620000 Säumniszuschläge uä                                                                                                   | 34,50-              | 0                | 0                 | 0        | 0                | 0                | 0                 |
|             |   | 66180000 Zinseinzahlungen von sonst.inländ.Bereichen                                                                           | 10.656,72           | 15.000           | 0                 | 0        | 0                | 0                | 0                 |
|             |   | 66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.                                                                   | 248,00              | 100              | 100               | 0        | 100              | 100              | 100               |
|             |   | 66990010 Weiterbelastung Bankgebühren                                                                                          | 3,48-               | 0                | 0                 | 0        | 0                | 0                | 0                 |
| 2           | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 9.266.614,45-       | 10.572.000-      | 8.172.000-        | 0        | 8.076.000-       | 8.452.000-       | 8.549.000-        |
|             |   | 73410000 Gewerbesteuerumlage                                                                                                   | 928.579,75-         | 1.000.000-       | 565.000-          | 0        | 772.000-         | 772.000-         | 772.000-          |
|             |   | 73710000 Allgemeine Umlage an das Land                                                                                         | 4.022.668,10-       | 4.030.000-       | 3.205.000-        | 0        | 2.958.000-       | 3.055.000-       | 3.002.000-        |
|             |   | 73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände                                                                    | 4.259.277,00-       | 5.500.000-       | 4.150.000-        | 0        | 3.904.000-       | 4.073.000-       | 4.083.000-        |
|             |   | 73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände                                                                                   | 598,33-             | 2.000-           | 2.000-            | 0        | 2.000-           | 2.000-           | 2.000-            |
|             |   | 74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben                                                                     | 2.394,46-           | 0                | 0                 | 0        | 0                | 0                | 0                 |
|             |   | 75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.                                                                                       | 53.077,31-          | 40.000-          | 250.000-          | 0        | 440.000-         | 550.000-         | 690.000-          |
|             |   | 75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs                                                                                         | 19,50-              | 0                | 0                 | 0        | 0                | 0                | 0                 |
| 3           | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                          | <b>7.294.823,79</b> | <b>7.444.100</b> | <b>6.700.100</b>  | <b>0</b> | <b>9.397.100</b> | <b>9.700.100</b> | <b>10.695.100</b> |
| 9           | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| 13          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                 | 150,00-             | 0                | 1.000.000-        | 0        | 0                | 0                | 0                 |
|             |   | 78800000 Planung Gewährung von Ausleihungen                                                                                    | 0,00                | 0                | 1.000.000-        | 0        | 0                | 0                | 0                 |
|             |   | 78882001 Badischer Gemeinde Versicherungsverband                                                                               | 150,00-             | 0                | 0                 | 0        | 0                | 0                | 0                 |
| 16          | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>150,00-</b>      | <b>0</b>         | <b>1.000.000-</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| 17          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>150,00-</b>      | <b>0</b>         | <b>1.000.000-</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| 18          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                         | <b>7.294.673,79</b> | <b>7.444.100</b> | <b>5.700.100</b>  | <b>0</b> | <b>9.397.100</b> | <b>9.700.100</b> | <b>10.695.100</b> |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten    | Ergebnis<br>2023<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2024<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>3 | Finanzplanung     |                   |                   |
|-------------|---|-------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   |                                                       |                              |                            |                            | 2026<br>EUR<br>4  | 2027<br>EUR<br>5  | 2028<br>EUR<br>6  |
| 1           | + | Steuern und ähnliche Abgaben                          | 15.787.524,36                | 17.401.000                 | 14.018.000                 | 16.567.000        | 16.967.000        | 17.254.000        |
|             |   | 30110000 Grundsteuer A                                | 10.334,50                    | 11.000                     | 11.000                     | 11.000            | 11.000            | 11.000            |
|             |   | 30120000 Grundsteuer B                                | 1.445.755,31                 | 1.200.000                  | 1.200.000                  | 1.400.000         | 1.500.000         | 1.500.000         |
|             |   | 30130000 Gewerbesteuer                                | 8.633.897,60                 | 10.000.000                 | 6.500.000                  | 8.600.000         | 8.600.000         | 8.600.000         |
|             |   | 30210000 Gemeindeanteil<br>Einkommensteuer            | 4.672.450,67                 | 5.000.000                  | 5.105.000                  | 5.320.000         | 5.592.000         | 5.851.000         |
|             |   | 30220000 Gemeindeanteil<br>Umsatzsteuer               | 609.387,32                   | 750.000                    | 766.000                    | 785.000           | 800.000           | 817.000           |
|             |   | 30310000 Vergnügungssteuer                            | 572,32                       | 10.000                     | 5.000                      | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
|             |   | 30320000 Hundesteuer                                  | 28.776,64                    | 30.000                     | 30.000                     | 32.000            | 35.000            | 35.000            |
|             |   | 30510000 Leistungen nach dem<br>Familienleist.ausgl.  | 386.350,00                   | 400.000                    | 401.000                    | 414.000           | 424.000           | 435.000           |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen               | 521.794,80                   | 600.000                    | 854.000                    | 906.000           | 1.185.000         | 1.990.000         |
|             |   | 31110000 Schlüsselzuweisungen<br>vom Land             | 521.794,80                   | 600.000                    | 854.000                    | 906.000           | 1.185.000         | 1.990.000         |
| 8           | + | Zinsen und ähnliche Erträge                           | 10.901,24                    | 15.100                     | 100                        | 100               | 100               | 100               |
|             |   | 36180000 Zinsertrag von<br>sonst.inländ.Bereichen     | 10.656,72                    | 15.000                     | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 |
|             |   | 36510000 Erträge aus<br>Gewinnanteile a.verb.Unterneh | 248,00                       | 100                        | 100                        | 100               | 100               | 100               |
|             |   | 36990010 Weiterbelastung<br>Bankgebühren              | 3,48-                        | 0                          | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10          | + | Sonstige ordentliche Erträge                          | 34,50-                       | 0                          | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 |
|             |   | 35620000 Säumniszuschläge,<br>Mahngebühren und ähnli  | 34,50-                       | 0                          | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                  | <b>16.320.185,90</b>         | <b>18.016.100</b>          | <b>14.872.100</b>          | <b>17.473.100</b> | <b>18.152.100</b> | <b>19.244.100</b> |
| 16          | - | Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen                   | 53.096,81-                   | 40.000-                    | 250.000-                   | 440.000-          | 550.000-          | 690.000-          |
|             |   | 45170000 Zinsaufwendungen an<br>Kreditinstitute       | 53.077,31-                   | 40.000-                    | 250.000-                   | 440.000-          | 550.000-          | 690.000-          |
|             |   | 45930000 Aufwand des<br>Geldverkehrs                  | 19,50-                       | 0                          | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 17          | - | Transferaufwendungen                                  | 9.168.957,93-                | 10.532.000-                | 7.922.000-                 | 7.636.000-        | 7.902.000-        | 7.859.000-        |
|             |   | 43410000 Gewerbesteuerumlage                          | 880.303,42-                  | 1.000.000-                 | 565.000-                   | 772.000-          | 772.000-          | 772.000-          |
|             |   | 43710000 Allgemeine Umlage an<br>das Land             | 4.029.126,90-                | 4.030.000-                 | 3.205.000-                 | 2.958.000-        | 3.055.000-        | 3.002.000-        |
|             |   | 43720000 Allgemeine Umlage an<br>Gemeinden u. Gemein  | 4.259.277,00-                | 5.500.000-                 | 4.150.000-                 | 3.904.000-        | 4.073.000-        | 4.083.000-        |
|             |   | 43730000 Allgemeine Umlagen an<br>Zweckverbände       | 250,61-                      | 2.000-                     | 2.000-                     | 2.000-            | 2.000-            | 2.000-            |
| 18          | - | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                  | 2.394,46-                    | 0                          | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 |
|             |   | 44410000 Steuern, Versicher.,<br>Schadensfälle, Sond  | 2.394,46-                    | 0                          | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>         | <b>9.224.449,20-</b>         | <b>10.572.000-</b>         | <b>8.172.000-</b>          | <b>8.076.000-</b> | <b>8.452.000-</b> | <b>8.549.000-</b> |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis     | Ansatz    | Ansatz    | Finanzplanung |           |            |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|---------------|-----------|------------|
|             |   |                                                         | 2023         | 2024      | 2025      | 2026          | 2027      | 2028       |
|             |   |                                                         | EUR          | EUR       | EUR       | EUR           | EUR       | EUR        |
|             |   |                                                         | 1            | 2         | 3         | 4             | 5         | 6          |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes<br>ordentliches Ergebnis      | 7.095.736,70 | 7.444.100 | 6.700.100 | 9.397.100     | 9.700.100 | 10.695.100 |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00         | 0         | 0         | 0             | 0         | 0          |
| 24          | - | Aufwendungen für interne<br>Leistungen                  | 0,00         | 0         | 0         | 0             | 0         | 0          |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00         | 0         | 0         | 0             | 0         | 0          |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis             | 0,00         | 0         | 0         | 0             | 0         | 0          |
| 29          | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-<br>überschuss | 7.095.736,70 | 7.444.100 | 6.700.100 | 9.397.100     | 9.700.100 | 10.695.100 |

|             |                                                |
|-------------|------------------------------------------------|
| <b>THH3</b> | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>             |
| <b>61</b>   | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>             |
| <b>6110</b> | <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen</b> |

#### **Kurzbeschreibung/Ziele**

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und Ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzaufweisungen, Bedarfszuweisungen
- Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage, Umlage an Verbände
- Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

#### **Auftragsgrundlage**

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

#### **Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

#### **Produktverantwortung**

- Rechnungsamt

THH3  
61  
6110

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten               | Ergebnis             | Ansatz             | Ansatz            | Finanzplanung     |                   |                   |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   |                                                                  | 2023                 | 2024               | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              |
|             |   |                                                                  | EUR                  | EUR                | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|             |   |                                                                  | 1                    | 2                  | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1           | + | Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 15.787.524,36        | 17.401.000         | 14.018.000        | 16.567.000        | 16.967.000        | 17.254.000        |
|             |   | 30110000 Grundsteuer A                                           | 10.334,50            | 11.000             | 11.000            | 11.000            | 11.000            | 11.000            |
|             |   | 30120000 Grundsteuer B                                           | 1.445.755,31         | 1.200.000          | 1.200.000         | 1.400.000         | 1.500.000         | 1.500.000         |
|             |   | 30130000 Gewerbesteuer                                           | 8.633.897,60         | 10.000.000         | 6.500.000         | 8.600.000         | 8.600.000         | 8.600.000         |
|             |   | 30210000 Gemeindeanteil<br>Einkommensteuer                       | 4.672.450,67         | 5.000.000          | 5.105.000         | 5.320.000         | 5.592.000         | 5.851.000         |
|             |   | 30220000 Gemeindeanteil<br>Umsatzsteuer                          | 609.387,32           | 750.000            | 766.000           | 785.000           | 800.000           | 817.000           |
|             |   | 30310000 Vergnügungssteuer                                       | 572,32               | 10.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
|             |   | 30320000 Hundesteuer                                             | 28.776,64            | 30.000             | 30.000            | 32.000            | 35.000            | 35.000            |
|             |   | 30510000 Leistungen nach dem<br>Familienleist.ausgl.             | 386.350,00           | 400.000            | 401.000           | 414.000           | 424.000           | 435.000           |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                          | 521.794,80           | 600.000            | 854.000           | 906.000           | 1.185.000         | 1.990.000         |
|             |   | 31110000 Schlüsselzuweisungen<br>vom Land                        | 521.794,80           | 600.000            | 854.000           | 906.000           | 1.185.000         | 1.990.000         |
| 8           | + | Zinsen und ähnliche Erträge                                      | 3,48-                | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|             |   | 36990010 Weiterbelastung<br>Bankgebühren                         | 3,48-                | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10          | + | Sonstige ordentliche Erträge                                     | 34,50-               | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|             |   | 35620000 Säumniszuschläge,<br>Mahngebühren und ähnli             | 34,50-               | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                             | <b>16.309.281,18</b> | <b>18.001.000</b>  | <b>14.872.000</b> | <b>17.473.000</b> | <b>18.152.000</b> | <b>19.244.000</b> |
| 15          | - | Abschreibungen                                                   | 0,00                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|             |   | 47220100 Ausb. Kleinbetrag                                       | 0,00                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|             |   | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr.<br>Niederschlagung +              | 0,00                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 17          | - | Transferaufwendungen                                             | 9.168.707,32-        | 10.530.000-        | 7.920.000-        | 7.634.000-        | 7.900.000-        | 7.857.000-        |
|             |   | 43410000 Gewerbesteuerumlage                                     | 880.303,42-          | 1.000.000-         | 565.000-          | 772.000-          | 772.000-          | 772.000-          |
|             |   | 43710000 Allgemeine Umlage an<br>das Land                        | 4.029.126,90-        | 4.030.000-         | 3.205.000-        | 2.958.000-        | 3.055.000-        | 3.002.000-        |
|             |   | 43720000 Allgemeine Umlage an<br>Gemeinden u. Gemein             | 4.259.277,00-        | 5.500.000-         | 4.150.000-        | 3.904.000-        | 4.073.000-        | 4.083.000-        |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                    | <b>9.168.707,32-</b> | <b>10.530.000-</b> | <b>7.920.000-</b> | <b>7.634.000-</b> | <b>7.900.000-</b> | <b>7.857.000-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes<br/>ordentliches Ergebnis</b>       | <b>7.140.573,86</b>  | <b>7.471.000</b>   | <b>6.952.000</b>  | <b>9.839.000</b>  | <b>10.252.000</b> | <b>11.387.000</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                                  | 0,00                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24          | - | Aufwendungen für interne<br>Leistungen                           | 0,00                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b> | <b>7.140.573,86</b>  | <b>7.471.000</b>   | <b>6.952.000</b>  | <b>9.839.000</b>  | <b>10.252.000</b> | <b>11.387.000</b> |

|             |                                             |
|-------------|---------------------------------------------|
| <b>THH3</b> | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>          |
| <b>61</b>   | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>          |
| <b>6120</b> | <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> |

#### **Kurzbeschreibung/Ziele**

- Zinserträge
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten
- Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
- Zinsen für Kassenkredite
- Globaler Minderaufwand, Deckungsreserve

#### **Auftragsgrundlage**

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindegeldbescheidverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

#### **Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

#### **Produktverantwortung**

- Rechnungsamt

THH3  
61  
6120

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten               | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |                                                                  | 2023              | 2024           | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            |
|             |   |                                                                  | EUR               | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |                                                                  | 1                 | 2              | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 8           | + | Zinsen und ähnliche Erträge                                      | 10.904,72         | 15.100         | 100             | 100             | 100             | 100             |
|             |   | 36180000 Zinsertrag von<br>sonst.inländ.Bereichen                | 10.656,72         | 15.000         | 0               | 0               | 0               | 0               |
|             |   | 36510000 Ertäge aus<br>Gewinnanteile a.verb.Unterneh             | 248,00            | 100            | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                             | <b>10.904,72</b>  | <b>15.100</b>  | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      |
| 16          | - | Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen                              | 53.096,81-        | 40.000-        | 250.000-        | 440.000-        | 550.000-        | 690.000-        |
|             |   | 45170000 Zinsaufwendungen an<br>Kreditinstitute                  | 53.077,31-        | 40.000-        | 250.000-        | 440.000-        | 550.000-        | 690.000-        |
|             |   | 45930000 Aufwand des<br>Geldverkehrs                             | 19,50-            | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17          | - | Transferaufwendungen                                             | 250,61-           | 2.000-         | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          |
|             |   | 43730000 Allgemeine Umlagen an<br>Zweckverbände                  | 250,61-           | 2.000-         | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          |
| 18          | - | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                             | 2.394,46-         | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
|             |   | 44410000 Steuern, Versicher.,<br>Schadensfälle, Sond             | 2.394,46-         | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                    | <b>55.741,88-</b> | <b>42.000-</b> | <b>252.000-</b> | <b>442.000-</b> | <b>552.000-</b> | <b>692.000-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes<br/>ordentliches Ergebnis</b>       | <b>44.837,16-</b> | <b>26.900-</b> | <b>251.900-</b> | <b>441.900-</b> | <b>551.900-</b> | <b>691.900-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                                  | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24          | - | Aufwendungen für interne<br>Leistungen                           | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                           | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b> | <b>44.837,16-</b> | <b>26.900-</b> | <b>251.900-</b> | <b>441.900-</b> | <b>551.900-</b> | <b>691.900-</b> |

THH3  
61  
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr.                                 | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR<br><br>1 | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR<br><br>2 | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br><br>EUR<br><br>3 | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR<br><br>4 | Ansatz<br>2024<br><br>EUR<br><br>5 | Ansatz<br>2025<br><br>EUR<br><br>6 | VE<br>2025<br><br>EUR<br><br>7 | Planung<br>2026<br><br>EUR<br><br>8 | Planung<br>2027<br><br>EUR<br><br>9 | Planung<br>2028<br><br>EUR<br><br>10 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR<br><br>11 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 761200000002: EK Zuführung eneREGIO |                                                                   |                                                                |                                          |                                                           |                                      |                                    |                                    |                                |                                     |                                     |                                      |                                                                     |
| 6                                   | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 0                                                              | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 10                                  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>Finanzvermögen            | 1.000.000-                                                     | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 0                                  | 1.000.000-                         | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
|                                     | 78800000<br>Plan.Gewähr.Ausleih.                                  | 1.000.000-                                                     | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 0                                  | 1.000.000-                         | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 13                                  | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 1.000.000-                                                     | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 0                                  | 1.000.000-                         | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 14                                  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 1.000.000-                                                     | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 0                                  | 1.000.000-                         | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |
| 16                                  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 1.000.000-                                                     | 0                                        | 0                                                         | 0,00                                 | 0                                  | 1.000.000-                         | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                                                   |

## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

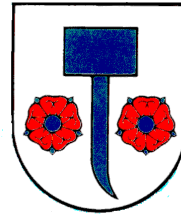
| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts |                                                 | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) | Kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9) |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                            |                                                 | EUR                                                                                                                                                       | EUR                                   | EUR                                | EUR                                                   | EUR                            | EUR                                  | EUR                                       | EUR                                            | EUR                    | EUR                                                    |
|                                            |                                                 | 1                                                                                                                                                         | 2                                     | 3                                  | 4                                                     | 5                              | 6                                    | 7                                         | 8                                              | 9                      | 10                                                     |
| 11                                         | Innere Verwaltung                               | 220.217                                                                                                                                                   | 493.200                               | 1.789.308-                         | 1.451.110-                                            | 1.000-                         | 819.133-                             | 504.079                                   | 59.553-                                        | 829.734-               | 3.732.342-                                             |
| 12                                         | Sicherheit und Ordnung                          | 128.253                                                                                                                                                   | 21.050                                | 173.472-                           | 239.800-                                              | 4.900-                         | 297.320-                             | 0                                         | 0                                              | 69.842-                | 636.031-                                               |
| 1260                                       | Brandschutz                                     | 52.303                                                                                                                                                    | 0                                     | 36.468-                            | 174.850-                                              | 1.100-                         | 186.226-                             | 0                                         | 0                                              | 69.180-                | 415.521-                                               |
| 21                                         | Schulträgeraufgaben                             | 266.550                                                                                                                                                   | 0                                     | 383.706-                           | 224.200-                                              | 2.700-                         | 114.745-                             | 0                                         | 0                                              | 2.495-                 | 461.296-                                               |
| 25                                         | Museen, Archiv, Zoo                             | 1.400                                                                                                                                                     | 0                                     | 67.711-                            | 134.100-                                              | 0                              | 9.380-                               | 0                                         | 0                                              | 708-                   | 210.499-                                               |
| 26                                         | Theater, Konzerte, Musikschulen                 | 0                                                                                                                                                         | 0                                     | 0                                  | 0                                                     | 1.200-                         | 0                                    | 0                                         | 0                                              | 0                      | 1.200-                                                 |
| 27                                         | VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen | 0                                                                                                                                                         | 0                                     | 0                                  | 0                                                     | 6.500-                         | 0                                    | 0                                         | 0                                              | 0                      | 6.500-                                                 |
| 28                                         | Sonstige Kulturpflege                           | 139                                                                                                                                                       | 0                                     | 77.326-                            | 12.500-                                               | 30.000-                        | 1.544-                               | 0                                         | 0                                              | 887-                   | 122.118-                                               |
| 31                                         | Soziale Hilfen                                  | 233.579                                                                                                                                                   | 3.000                                 | 114.223-                           | 306.600-                                              | 30.200-                        | 19.633-                              | 0                                         | 0                                              | 16.088-                | 250.165-                                               |
| 36                                         | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe              | 1.405.100                                                                                                                                                 | 0                                     | 46.994-                            | 3.500-                                                | 3.674.100-                     | 4.800-                               | 0                                         | 0                                              | 0                      | 2.324.294-                                             |
| 3650                                       | Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege   | 1.403.000                                                                                                                                                 | 0                                     | 23.529-                            | 0                                                     | 3.673.300-                     | 700-                                 | 0                                         | 0                                              | 0                      | 2.294.529-                                             |
| 41                                         | Gesundheitsdienste                              | 0                                                                                                                                                         | 0                                     | 0                                  | 0                                                     | 0                              | 2.100-                               | 0                                         | 0                                              | 0                      | 2.100-                                                 |
| 42                                         | Sport und Bäder                                 | 131.161                                                                                                                                                   | 1.200                                 | 197.626-                           | 294.750-                                              | 86.000-                        | 193.256-                             | 0                                         | 16.550-                                        | 57.222-                | 713.043-                                               |
| 4240                                       | Bäder                                           | 117.197                                                                                                                                                   | 1.200                                 | 152.660-                           | 44.550-                                               | 0                              | 110.207-                             | 0                                         | 12.868-                                        | 14.131-                | 216.019-                                               |
| 4241                                       | Sportstätten                                    | 1.864                                                                                                                                                     | 0                                     | 44.966-                            | 245.400-                                              | 5.000-                         | 82.649-                              | 0                                         | 3.682-                                         | 43.091-                | 422.924-                                               |

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts |                                              | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) | Kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9) |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                            |                                              | EUR<br>1                                                                                                                                                  | EUR<br>2                              | EUR<br>3                           | EUR<br>4                                              | EUR<br>5                       | EUR<br>6                             | EUR<br>7                                  | EUR<br>8                                       | EUR<br>9               | EUR<br>10                                              |
| 51                                         | Räumliche Planung und Entwicklung            | 285.681                                                                                                                                                   | 0                                     | 34.112-                            | 5.000-                                                | 5.000-                         | 287.500-                             | 0                                         | 0                                              | 0                      | 45.931-                                                |
| 52                                         | Bauen und Wohnen                             | 103.700                                                                                                                                                   | 0                                     | 111.289-                           | 5.800-                                                | 0                              | 7.682-                               | 40.964                                    | 0                                              | 852-                   | 19.040                                                 |
| 53                                         | Ver- und Entsorgung                          | 1.138.371                                                                                                                                                 | 264.000                               | 92.695-                            | 234.500-                                              | 352.000-                       | 342.637-                             | 190.500                                   | 38.786-                                        | 511.448-               | 20.805                                                 |
| 5330                                       | Wasserversorgung                             | 0                                                                                                                                                         | 80.000                                | 0                                  | 0                                                     | 0                              | 0                                    | 0                                         | 0                                              | 0                      | 80.000                                                 |
| 5370                                       | Abfallwirtschaft                             | 0                                                                                                                                                         | 0                                     | 6.268-                             | 15.500-                                               | 0                              | 0                                    | 0                                         | 0                                              | 0                      | 21.768-                                                |
| 5380                                       | Abwasserbeseitigung                          | 1.102.771                                                                                                                                                 | 0                                     | 86.427-                            | 219.000-                                              | 352.000-                       | 330.018-                             | 190.500                                   | 38.246-                                        | 446.312-               | 178.732-                                               |
| 54                                         | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV           | 358.639                                                                                                                                                   | 100                                   | 162.018-                           | 526.800-                                              | 0                              | 780.463-                             | 0                                         | 119.028-                                       | 443.603-               | 1.673.174-                                             |
| 5470                                       | Verkehrsbetriebe/ ÖPNV                       | 2.659                                                                                                                                                     | 0                                     | 0                                  | 500-                                                  | 0                              | 8.077-                               | 0                                         | 0                                              | 17.685-                | 23.603-                                                |
| 55                                         | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen | 315.535                                                                                                                                                   | 150                                   | 602.733-                           | 404.300-                                              | 0                              | 168.590-                             | 0                                         | 226.598-                                       | 254.885-               | 1.341.421-                                             |
| 5530                                       | Friedhofs- und Bestattungswesen              | 171.806                                                                                                                                                   | 0                                     | 58.534-                            | 63.750-                                               | 0                              | 22.070-                              | 0                                         | 33.587-                                        | 19.920-                | 26.055-                                                |
| 56                                         | Umweltschutz                                 | 90.000                                                                                                                                                    | 0                                     | 84.001-                            | 10.200-                                               | 0                              | 125.000-                             | 0                                         | 0                                              | 0                      | 129.201-                                               |
| 57                                         | Wirtschaft und Tourismus                     | 56.884                                                                                                                                                    | 100                                   | 247.316-                           | 290.650-                                              | 25.000-                        | 502.350-                             | 0                                         | 55.807-                                        | 154.719-               | 1.218.858-                                             |
| 61                                         | Allgemeine Finanzwirtschaft                  | 854.000                                                                                                                                                   | 14.018.100                            | 0                                  | 0                                                     | 7.922.000-                     | 250.000-                             | 0                                         | 0                                              | 0                      | 6.700.100                                              |
| 6110                                       | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen    | 854.000                                                                                                                                                   | 14.018.000                            | 0                                  | 0                                                     | 7.920.000-                     | 0                                    | 0                                         | 0                                              | 0                      | 6.952.000                                              |
| 6120                                       | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft         | 0                                                                                                                                                         | 100                                   | 0                                  | 0                                                     | 2.000-                         | 250.000-                             | 0                                         | 0                                              | 0                      | 251.900-                                               |
| PROD_S<br>MART                             | Summe                                        | 5.589.209                                                                                                                                                 | 14.800.900                            | 4.184.530-                         | 4.143.810-                                            | 12.196.200-                    | 3.926.562-                           | 735.542                                   | 516.322-                                       | 2.342.513-             | 6.184.286-                                             |

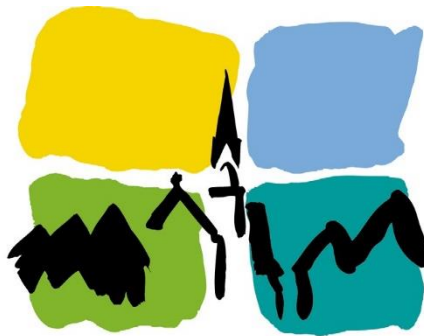
## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts |                                                 | anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>EUR | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br>EUR | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>EUR | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf<br>( $\Sigma$ Spalten 1-3)<br>EUR | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br>EUR | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br>EUR | anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf<br>( $\Sigma$ Spalten 1-3,5,6)<br>EUR | Verpflichtungsermächtigungen<br>EUR |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                          |                                                 | 1                                                                                     | 2                                             | 3                                             | 4                                                                                                 | 5                                              | 6                                              | 7                                                                                                     | 8                                   |
| 11                                       | Innere Verwaltung                               | 3.288.073-                                                                            | 400.000                                       | 826.400-                                      | 3.714.473-                                                                                        | 0                                              | 0                                              | 3.714.473-                                                                                            | 0                                   |
| 12                                       | Sicherheit und Ordnung                          | 503.272-                                                                              | 0                                             | 124.200-                                      | 627.472-                                                                                          | 0                                              | 0                                              | 627.472-                                                                                              | 100.000-                            |
| 1260                                     | Brandschutz                                     | 284.318-                                                                              | 0                                             | 119.000-                                      | 403.318-                                                                                          | 0                                              | 0                                              | 403.318-                                                                                              | 100.000-                            |
| 21                                       | Schulträgeraufgaben                             | 448.156-                                                                              | 0                                             | 0                                             | 448.156-                                                                                          | 0                                              | 0                                              | 448.156-                                                                                              | 0                                   |
| 25                                       | Museen, Archiv, Zoo                             | 207.911-                                                                              | 0                                             | 0                                             | 207.911-                                                                                          | 0                                              | 0                                              | 207.911-                                                                                              | 0                                   |
| 26                                       | Theater, Konzerte, Musikschulen                 | 1.200-                                                                                | 0                                             | 0                                             | 1.200-                                                                                            | 0                                              | 0                                              | 1.200-                                                                                                | 0                                   |
| 27                                       | VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen | 6.500-                                                                                | 0                                             | 0                                             | 6.500-                                                                                            | 0                                              | 0                                              | 6.500-                                                                                                | 0                                   |
| 28                                       | Sonstige Kulturpflege                           | 121.126-                                                                              | 0                                             | 0                                             | 121.126-                                                                                          | 0                                              | 0                                              | 121.126-                                                                                              | 0                                   |
| 31                                       | Soziale Hilfen                                  | 225.523-                                                                              | 0                                             | 0                                             | 225.523-                                                                                          | 0                                              | 0                                              | 225.523-                                                                                              | 0                                   |
| 36                                       | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe              | 2.324.294-                                                                            | 0                                             | 535.000-                                      | 2.859.294-                                                                                        | 0                                              | 0                                              | 2.859.294-                                                                                            | 0                                   |
| 3650                                     | Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege   | 2.294.529-                                                                            | 0                                             | 535.000-                                      | 2.829.529-                                                                                        | 0                                              | 0                                              | 2.829.529-                                                                                            | 0                                   |
| 41                                       | Gesundheitsdienste                              | 2.100-                                                                                | 0                                             | 0                                             | 2.100-                                                                                            | 0                                              | 0                                              | 2.100-                                                                                                | 0                                   |
| 42                                       | Sport und Bäder                                 | 554.676-                                                                              | 0                                             | 72.000-                                       | 626.676-                                                                                          | 0                                              | 0                                              | 626.676-                                                                                              | 0                                   |
| 4240                                     | Bäder                                           | 168.110-                                                                              | 0                                             | 36.000-                                       | 204.110-                                                                                          | 0                                              | 0                                              | 204.110-                                                                                              | 0                                   |
| 4241                                     | Sportstätten                                    | 300.366-                                                                              | 0                                             | 30.000-                                       | 330.366-                                                                                          | 0                                              | 0                                              | 330.366-                                                                                              | 0                                   |
| 51                                       | Räumliche Planung und Entwicklung               | 61.612-                                                                               | 777.800                                       | 110.000-                                      | 606.188                                                                                           | 0                                              | 0                                              | 606.188                                                                                               | 0                                   |
| 52                                       | Bauen und Wohnen                                | 19.439-                                                                               | 0                                             | 0                                             | 19.439-                                                                                           | 0                                              | 0                                              | 19.439-                                                                                               | 0                                   |
| 53                                       | Ver- und Entsorgung                             | 531.105                                                                               | 0                                             | 2.327.000-                                    | 1.795.895-                                                                                        | 0                                              | 0                                              | 1.795.895-                                                                                            | 4.336.000-                          |
| 5330                                     | Wasserversorgung                                | 80.000                                                                                | 0                                             | 0                                             | 80.000                                                                                            | 0                                              | 0                                              | 80.000                                                                                                | 0                                   |
| 5370                                     | Abfallwirtschaft                                | 21.768-                                                                               | 0                                             | 0                                             | 21.768-                                                                                           | 0                                              | 0                                              | 21.768-                                                                                               | 0                                   |

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts |                                              | anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>EUR | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br>EUR | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>EUR | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf<br>( ∑ Spalten 1-3)<br>EUR | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br>EUR | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br>EUR | anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf<br>( ∑ Spalten 1-3,5,6)<br>EUR | Verpflichtungsermächtigungen<br>EUR |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                          |                                              | 1                                                                                     | 2                                             | 3                                             | 4                                                                                           | 5                                              | 6                                              | 7                                                                                               | 8                                   |
| 5380                                     | Abwasserbeseitigung                          | 256.273                                                                               | 0                                             | 2.327.000-                                    | 2.070.727-                                                                                  | 0                                              | 0                                              | 2.070.727-                                                                                      | 4.336.000-                          |
| 54                                       | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV           | 694.668-                                                                              | 0                                             | 1.824.000-                                    | 2.518.668-                                                                                  | 0                                              | 0                                              | 2.518.668-                                                                                      | 1.325.000-                          |
| 5470                                     | Verkehrsbetriebe/ ÖPNV                       | 600-                                                                                  | 0                                             | 125.000-                                      | 125.600-                                                                                    | 0                                              | 0                                              | 125.600-                                                                                        | 125.000-                            |
| 55                                       | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen | 814.983-                                                                              | 0                                             | 97.000-                                       | 911.983-                                                                                    | 0                                              | 0                                              | 911.983-                                                                                        | 0                                   |
| 5530                                     | Friedhofs- und Bestattungswesen              | 42.616                                                                                | 0                                             | 18.000-                                       | 24.616                                                                                      | 0                                              | 0                                              | 24.616                                                                                          | 0                                   |
| 56                                       | Umweltschutz                                 | 129.201-                                                                              | 0                                             | 50.000-                                       | 179.201-                                                                                    | 0                                              | 0                                              | 179.201-                                                                                        | 0                                   |
| 57                                       | Wirtschaft und Tourismus                     | 593.716-                                                                              | 26.200                                        | 224.000-                                      | 791.516-                                                                                    | 0                                              | 0                                              | 791.516-                                                                                        | 0                                   |
| 61                                       | Allgemeine Finanzwirtschaft                  | 6.700.100                                                                             | 0                                             | 1.000.000-                                    | 5.700.100                                                                                   | 6.411.800                                      | 150.000-                                       | 11.961.900                                                                                      | 0                                   |
| 6110                                     | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen    | 6.952.000                                                                             | 0                                             | 0                                             | 6.952.000                                                                                   | 0                                              | 0                                              | 6.952.000                                                                                       | 0                                   |
| 6120                                     | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft         | 251.900-                                                                              | 0                                             | 1.000.000-                                    | 1.251.900-                                                                                  | 6.411.800                                      | 150.000-                                       | 5.009.900                                                                                       | 0                                   |
| PROD_S<br>MART                           | Summe                                        | 2.820.945-                                                                            | 1.204.000                                     | 7.189.600-                                    | 8.806.545-                                                                                  | 6.411.800                                      | 150.000-                                       | 2.544.745-                                                                                      | 5.761.000-                          |



**S t e l l e n p l a n  
für das  
H a u s h a l t s j a h r 2 0 2 5  
(§ 6 GemHVO)**



**MUGGENSTURM**

Die Gemeinde auf der Überholspur 

## Teil A: Beamte

### I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -

| Laufbahngruppen u. Amtsbezeichnungen | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen |            |              |                 |             | Nachrichtlich |                                                   | Vermerke, Erläuterungen |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------|--------------|-----------------|-------------|---------------|---------------------------------------------------|-------------------------|
|                                      |                  | Insgesamt        | darunter   |              |                 |             | Stellen 2024  | Zahl d. tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2024 |                         |
|                                      |                  |                  | mit Zulage | ausgesondert | Sonderschlüssel | Leerstellen |               |                                                   |                         |
| Bürgermeister                        | B 2              | 1                | 0          | 0            | 0               | 0           | 1             | 1                                                 |                         |
| Höherer Dienst                       | -                | 0                | 0          | 0            | 0               | 0           | 0             | 0                                                 |                         |
| Gehobener Dienst                     | A 13             | 0                | 0          | 0            | 0               | 0           | 0             | 0                                                 |                         |
|                                      | A 12             | 1                | 0          | 0            | 0               | 0           | 1             | 0                                                 |                         |
|                                      | A 11             | 1                | 0          | 0            | 0               | 0           | 1             | 1                                                 |                         |
|                                      | A 10             | 0                | 0          | 0            | 0               | 0           | 1             | 0                                                 |                         |
|                                      | A 9              | 0                | 0          | 0            | 0               | 0           | 0             | 0                                                 |                         |
| Mittlerer Dienst                     | A 9              | 0                | 0          | 0            | 0               | 0           | 0             | 0                                                 |                         |
|                                      | A 8              | 0                | 0          | 0            | 0               | 0           | 0             | 0                                                 |                         |
|                                      | A 7              | 0                | 0          | 0            | 0               | 0           | 0             | 0                                                 |                         |
|                                      | A 6              | 0                | 0          | 0            | 0               | 0           | 0             | 0                                                 |                         |
|                                      | A 5              | 0                | 0          | 0            | 0               | 0           | 0             | 0                                                 |                         |
| Leistungszul.<br>*                   |                  | 0                | 0          | 0            | 0               | 0           | 0             | 0                                                 |                         |
| Insgesamt (A)                        |                  | 3 (3)            | 0          | 0            | 0               | 0           | 4 (4)         | 2 (2)                                             |                         |

- Schaffung der Möglichkeit der Beförderung einer Beamtin von A 11 nach A 12.
- Entfall einer Stelle A 10 für Hauptamt/Bauamt, da Besetzung mit Verwaltungsfachwirtin

### II. Sondervermögen mit Sonderrechnung:

Aufgrund der Auflösung der Gemeindewerke erfolgt hier keine Ausweisung von Stellen mehr.  
Diese Stellen wurden dem Stellenplan der Gemeinde zugeführt.

## Teil B: Beschäftigte

| Entgelt Gruppe bzw. Sonder-tarif | Zahl der Stellen |             |                 |                    |               | Nachrichtlich |                                                   | Vermerke, Erläuterungen |
|----------------------------------|------------------|-------------|-----------------|--------------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------|-------------------------|
|                                  | Insgesamt        | darunter    |                 |                    |               | Stellen 2024  | Zahl d. tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2024 |                         |
|                                  |                  | mit Zula-ge | aus-ge-son-dert | Son-der-schlüs-sel | Leer-stel-len |               |                                                   |                         |
| E 15                             | 1 (1)            | 1           | 0               | 0                  | 0             | 1 (1)         | 1 (1)                                             |                         |
| E 13                             | 0                | 0           | 0               | 0                  | 0             | 0             |                                                   |                         |
| E 12                             | 1 (1)            | 0           | 0               | 0                  | 0             | 1 (1)         | 1 (1)                                             |                         |
| E 11                             | 0 (0)            | 0           | 0               | 0                  | 0             | 1 (1)         | 0 (0)                                             |                         |
| E 10                             | 2,1 (3)          | 0           | 0               | 0                  | 0             | 1,1 (2)       | 1,1 (2)                                           |                         |
| E 09c                            | 3,5 (4)          | 0           | 0               | 0                  | 0             | 2,5 (3)       | 2,5 (3)                                           |                         |
| E 09b                            | 2 (2)            | 0           | 0               | 0                  | 0             | 1 (1)         | 1 (1)                                             |                         |
| E 09a                            | 3 (3)            | 0           | 0               | 0                  | 0             | 3 (3)         | 3 (3)                                             |                         |
| E 08                             | 6,3 (7)          | 0           | 0               | 0                  | 0             | 8,3 (9)       | 7,3 (8)                                           |                         |
| E 07                             | 1 (1)            | 0           | 0               | 0                  | 0             | 1 (1)         | 1 (1)                                             |                         |
| E 06                             | 10,1 (13)        | 0           | 0               | 0                  | 0             | 10,7 (11)     | 9,8 (12)                                          |                         |
| E 05                             | 6,3 (8)          | 0           | 0               | 0                  | 0             | 6,8 (9)       | 4,8 (6)                                           |                         |
| E 04                             | 2 (2)            | 0           | 0               | 0                  | 0             | 2 (2)         | 2 (2)                                             |                         |
| E 03                             | 11,6 (19)        | 0           | 0               | 0                  | 0             | 11,2 (18)     | 11,2 (18)                                         |                         |
| E 02                             | 5,4 (11)         | 0           | 0               | 0                  | 0             | 6,0 (12)      | 5,4 (10)                                          |                         |
| E 01                             | 0,5 (1)          | 0           | 0               | 0                  | 0             | 0,5 (1)       | 0,5 (1)                                           |                         |
| Insgesamt (B)                    | 55,8 (76)        | 1           | 0               | 0                  | 0             | 57,1 (75)     | 52,6 (69)                                         |                         |

- Zahlen in Klammern ist die numerische Zahl der Bediensteten nach „Köpfen“.
- Veränderungen aufgrund Stellenbewertungen bzw. Arbeitszeitanpassungen wurden angepasst.
  - Bisheriger Schulhausmeister in Altersrente mit 0,5 als allg. Hausmeister über Bauhof
    - Bisherige Stellvertretungsstelle Amtsbotin wg. Neubesetzung entfallen.
- Berücksichtigung der Stellen der geringfügig Beschäftigten Vollzugsbediensteten im Stellenplan ab 2024

| Beschäftigte insgesamt: | Vergü-tung | Zahl der Stellen |             |                 |                    |               | Nachrichtlich |                                                   | Vermerke, Erläuterungen |
|-------------------------|------------|------------------|-------------|-----------------|--------------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------|-------------------------|
| Teil A + B +            |            | Insgesamt        | darunter    |                 |                    |               | 2024          | Zahl d. tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2024 |                         |
|                         |            |                  | mit Zula-ge | aus-ge-son-dert | Son-der-schlüs-sel | Leer-stel-len |               |                                                   |                         |
| Teil A                  | 3 (3)      |                  | 0           | 0               | 0                  | 0             | 4 (4)         | 2 (2)                                             |                         |
| Teil B                  | 55,8 (76)  |                  | 1           | 0               | 0                  | 0             | 57,1 (75)     | 52,6 (69)                                         |                         |
| Summe:                  | 58,8 (79)  |                  | 1           | 0               | 0                  | 0             | 61,1 (79)     | 54,6 (71)                                         |                         |

## Teil E: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- und Ausbildungszeit

### I. Ehrenbeamte

| Bezeichnung | Aufwandsentschädigung | Zahl | Vorgesehen im Jahr 20.. | Beschäftigt am 30. Juni 20.. | Erläuterungen |
|-------------|-----------------------|------|-------------------------|------------------------------|---------------|
|             |                       |      |                         |                              |               |
| Insgesamt   |                       |      |                         |                              |               |

### II. Beamte zur Anstellung

| Amtsbezeichnung  | Besoldungsgruppe | Zahl | Zahl der Stellen 20.. | Zahl d. tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.20.. | Erläuterungen |
|------------------|------------------|------|-----------------------|-----------------------------------------------------|---------------|
| Assessoren       | A 13             |      |                       |                                                     |               |
| Inspektoren z.A. | A 9              |      |                       |                                                     |               |
| Assistenten z.A. | A 5              |      |                       |                                                     |               |
| Insgesamt        |                  |      |                       |                                                     |               |

### III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

| Bezeichnung                          | Art der Vergütung  | Zahl | Vorgesehen im Jahr 2024 | Beschäftigt am 30. Juni 2024 | Erläuterungen  |
|--------------------------------------|--------------------|------|-------------------------|------------------------------|----------------|
| Referendare                          | Anwärterbezüge     |      |                         |                              |                |
| Inspektorenanwärter/Bachelor of Arts | Anwärterbezüge     | 1    | 1                       | 0                            | N.N. ab 9/2025 |
| Assistentenanwärter                  | Anwärterbezüge     | 0    | 0                       | 0                            |                |
| Dienstanfänger                       | Unterhaltsbeihilfe | 0    | 0                       | 0                            |                |
| Lehrlinge/Auszubildende              | Ausbild.vergütung  | 3    | 3                       | 2                            |                |
| Praktikanten                         | fester Satz        |      |                         |                              |                |
| Insgesamt                            |                    | 4    | 4                       | 2                            |                |

Die Amtsbezeichnungen der Beamten werden wie folgt festgesetzt:

Bürgermeister Johannes Kopp  
Gemeindeamtfrau Nadine Kraft-Bär  
Gemeindeamtman Dirk Eisele

# Anlagen

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand  
der Schulden (einschließlich Kassenkredite)**

| Art der Schulden                                                       | voraussichtlicher Stand zu<br>Beginn des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum<br>Ende des Haushaltsjahres |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                        | EUR                                                      |                                                         |
| <b>1.1 Anleihen</b>                                                    |                                                          |                                                         |
| <b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für<br/>Investitionen</b>        |                                                          |                                                         |
| 1.2.1 Bund                                                             |                                                          |                                                         |
| 1.2.2 Land                                                             |                                                          |                                                         |
| 1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände                                   |                                                          |                                                         |
| 1.2.4 Zweckverbände und dergleichen                                    |                                                          |                                                         |
| 1.2.5 Kreditinstitute                                                  | 4.425.000                                                | 10.536.800                                              |
| 1.2.6 sonstige Bereiche <sup>1)</sup>                                  |                                                          |                                                         |
| <b>1.3 Kassenkredite</b>                                               | 0                                                        | 0                                                       |
| <b>1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen<br/>Rechtsgeschäften</b> | 534.330                                                  | 534.330                                                 |
| <b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden<br/>Kernhaushalt</b>             | 4.959.330                                                | 11.071.130                                              |

Nachrichtlich:

**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung** (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)

|                                                                                 |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 2.1 Anleihen                                                                    |  |  |
| 2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                            |  |  |
| 2.3 Kassenkredite                                                               |  |  |
| 2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen<br>Rechtsgeschäften                   |  |  |
| <b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden<br/>Sondervermögen mit Sonderrechnung</b> |  |  |

**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung**

|                                                                                   |           |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 3.1 Anleihen                                                                      |           |            |
| 3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                              |           |            |
| 3.3 Kassenkredite                                                                 |           |            |
| 3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen<br>Rechtsgeschäften                     |           |            |
| Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4                                              |           |            |
| abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und<br>Sondervermögen mit Sonderrechnung |           |            |
| <b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>                                            | 4.959.330 | 11.071.130 |

## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>                                                                                                                                    | entspricht<br>Konto /<br>Kontenart <sup>8)</sup> | Finanzhaushalt |               | Finanzplanung       |                     |                     |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|     |                                                                                                                                                                                    |                                                  | Vorjahr        | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr<br>+1 | Haushaltsjahr<br>+2 | Haushaltsjahr<br>+3 |
|     |                                                                                                                                                                                    |                                                  | EUR            | EUR           | EUR                 | EUR                 | EUR                 |
|     |                                                                                                                                                                                    |                                                  | 1              | 2             | 3                   | 4                   | 5                   |
| 1   | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>                                                                                                                               | 171 u. 173                                       | 416,80         |               |                     |                     |                     |
| 2a  | + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn                                                                                                                             | 1492                                             | 6.000.000,00   |               |                     |                     |                     |
| 2b  | + Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere                                                                                            | 141, 142, 143 u. 1491                            |                |               |                     |                     |                     |
| 2c  | + Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen                                                                              | teilweise 1691                                   |                |               |                     |                     |                     |
| 3a  | - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn <sup>3)</sup>                                                                                                                         | 239                                              | -744.591,00    |               |                     |                     |                     |
| 3b  | - Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen                                                                        | teilweise 2799                                   |                |               |                     |                     |                     |
| 4   | = <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>                                                                                                                                      |                                                  | 5.255.825,80   |               |                     |                     |                     |
| 5   | - Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre <sup>4)</sup>                                                                                              |                                                  |                |               |                     |                     |                     |
| 6   | + Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr <sup>4) 5)</sup>                             |                                                  |                |               |                     |                     |                     |
| 7   | + Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) <sup>4)</sup> |                                                  |                |               |                     |                     |                     |
| 8   | - veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) <sup>6)</sup>                                                                                         |                                                  | -4.031.306,65  | -744.745,00   | 147.975,00          | -40.218,00          | 641.021,00          |
| 9   | = <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>                                                                                                                       |                                                  | 1.969.110,15   | 1.219.365,15  | 1.367.340,15        | 1.327.122,15        | 1.968.143,15        |
| 10  | - davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden                                                                                                                                     | teilweise 204                                    |                |               |                     |                     |                     |
| 11  | - bereits erhaltene Mittel Bürgerstiftung                                                                                                                                          |                                                  | 5.000,00       |               |                     |                     |                     |
| 12  | = <b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>                                                                                                         |                                                  | 1.964.110,15   | 1.219.365,15  | 1.367.340,15        | 1.327.122,15        | 1.968.143,15        |
| 13  | nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)                                                                                                             |                                                  | 354.118,75     | 408.794,78    | 440.482,02          | 448.293,54          | 439.370,25          |

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen<br>im Haushaltsplan               |           | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** *** |           |           |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                                                                |           | 2026                                              | 2027      | 2028      | 2029      |
| Jahr                                                           | TEUR      | TEUR                                              | TEUR      | TEUR      | TEUR      |
|                                                                | 1 *       | 2                                                 | 3         | 4         | 5         |
| 2025                                                           | 5.761.000 | 4.011.000                                         | 1.750.000 | 0         | 0         |
| 2022                                                           |           |                                                   |           |           |           |
| 2023                                                           | 0         |                                                   |           |           |           |
| 2024                                                           | 0         |                                                   |           |           |           |
| <b>Summe:</b>                                                  |           | 4.011.000                                         | 1.750.000 |           | 5.761.000 |
| Nachrichtlich<br>im Finanzplan vorgesehene<br>Kreditaufnahmen: |           | 3.624.500                                         | 4.265.000 | 7.235.000 |           |

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand  
der Rücklagen**

| Art                                                                                | voraussichtlicher Stand zu<br>Beginn des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum<br>Ende des Haushaltsjahres |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                    | TEUR                                                     |                                                         |
| 1. Ergebnismrücklagen                                                              |                                                          |                                                         |
| 1.1 Rücklagen aus<br>Überschüssen<br>des ordentlichen<br>Ergebnisses <sup>1)</sup> | <b>10.919.000,00</b>                                     | <b>6.858.000,00</b>                                     |
| 1.2 Rücklagen aus<br>Überschüssen<br>des Sonderergebnisses <sup>1)</sup>           |                                                          |                                                         |
| 2. Zweckgebundene Rücklagen                                                        |                                                          |                                                         |
| Rücklagen gesamt                                                                   | <b>10.919.000,00</b>                                     | <b>6.858.000,00</b>                                     |

## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

| Kennzahl<br>1                                                  | Einheit<br>2 | Ergebnis<br>vorl. 2023<br>3                                     | Ergebnis<br>2024<br>4 | Ergebnis<br>2025<br>5 | Planung<br>2026<br>6 | Planung<br>2027<br>7 | Planung<br>2028<br>8 |
|----------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| E R T R A G S L A G E                                          |              |                                                                 |                       |                       |                      |                      |                      |
| 1 ordentliches Ergebnis                                        |              |                                                                 |                       |                       |                      |                      |                      |
| absoluter Betrag                                               | €            | -157.489                                                        | -4.142.438            | -4.439.994            | -1.272.447           | -1.272.390           | -197.015             |
| Betrag je Einwohner                                            | €/EW         | -25,27                                                          | -667,60               | -717,86               | -203,59              | -188,50              | -27,17               |
| Aufwandsdeckungsgrad                                           | %            | 99,23                                                           | 84,76                 | 81,84                 | 94,64                | 94,79                | 99,19                |
| 1.1 Steuerkraft - netto -                                      |              |                                                                 |                       |                       |                      |                      |                      |
| absoluter Betrag                                               | €            | 7.148.697                                                       | 7.514.000             | 6.950.000             | 9.837.000            | 10.250.000           | 11.385.000           |
| Betrag je Einwohner                                            | €/EW         | 1.146,91                                                        | 1.210,96              | 1.123,69              | 1.573,92             | 1.518,52             | 1.570,34             |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen                            | %            | 35,08                                                           | 27,64                 | 28,42                 | 41,40                | 41,94                | 46,79                |
| 1.2 Betriebsergebnis - netto -                                 |              |                                                                 |                       |                       |                      |                      |                      |
| absoluter Betrag                                               | €            | 7.306.187                                                       | 11.656.438            | 11.389.994            | 11.109.447           | 11.522.390           | 11.582.015           |
| Betrag je Einwohner                                            | €/EW         | 1.172,18                                                        | 1.878,56              | 1.841,55              | 1.777,51             | 1.707,02             | 1.597,52             |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen                            | %            | 35,86                                                           | 42,88                 | 46,58                 | 46,76                | 47,15                | 47,60                |
| 2. Sonderergebnis                                              |              |                                                                 |                       |                       |                      |                      |                      |
| absoluter Betrag                                               | €            | 0                                                               | 0                     | 379.000               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3. Gesamtergebnis                                              |              |                                                                 |                       |                       |                      |                      |                      |
| absoluter Betrag                                               | €            | -157.489                                                        | -4.142.438            | -4.060.994            | -1.272.447           | -1.272.390           | -197.015             |
| F I N A N Z L A G E                                            |              |                                                                 |                       |                       |                      |                      |                      |
| 4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung <sup>2)</sup> |              |                                                                 |                       |                       |                      |                      |                      |
| absoluter Betrag                                               | €            | 158.537                                                         | -2.538.436            | -2.820.945            | 399.275              | 399.332              | 1.213.071            |
| Betrag je Einwohner                                            | €/EW         | 25,44                                                           | -409,10               | -456,09               | 63,88                | 59,16                | 167,32               |
| 5. Mindestzahlungsmittelüberschuss                             |              |                                                                 |                       |                       |                      |                      |                      |
| absoluter Betrag                                               | €            | 0                                                               | 0                     | 150.000               | 277.500              | 465.750              | 598.250              |
| 6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel                        |              |                                                                 |                       |                       |                      |                      |                      |
| absoluter Betrag                                               | €            | 158.537                                                         | -2.538.436            | -2.970.945            | 121.775              | -66.418              | 614.821              |
| Betrag je Einwohner                                            | €/EW         | 25,44                                                           | -409,10               | -480,35               | 19,48                | -9,84                | 84,80                |
| 7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)                |              |                                                                 |                       |                       |                      |                      |                      |
| absoluter Betrag                                               | €            | 314.293                                                         | 354.119               | 418.639               | 450.327              | 458.138              | 439.370              |
| 8. liquide Eigenmittel zum Jahresende <sup>3)</sup>            |              |                                                                 |                       |                       |                      |                      |                      |
| absoluter Betrag                                               | €            | 5.255.826                                                       | 1.964.110             | 1.219.365             | 1.367.340            | 1.327.122            | 1.968.143            |
| K A P I T A L L A G E                                          |              |                                                                 |                       |                       |                      |                      |                      |
| 9. Eigenkapital                                                |              |                                                                 |                       |                       |                      |                      |                      |
| absoluter Betrag                                               | €            |                                                                 |                       |                       |                      |                      |                      |
| 9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)                           |              |                                                                 |                       |                       |                      |                      |                      |
| absoluter Betrag                                               | €            |                                                                 |                       |                       |                      |                      |                      |
| 9.2 Eigenkapitalquote                                          |              |                                                                 |                       |                       |                      |                      |                      |
| Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme                         | %            | Werte sind erst nach vorliegen der<br>Eröffnungsbilanz bekannt. |                       |                       |                      |                      |                      |
| 9.3 Fremdkapitalquote                                          |              |                                                                 |                       |                       |                      |                      |                      |
| Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme                         | %            |                                                                 |                       |                       |                      |                      |                      |
| 10. Anlagendeckung                                             |              |                                                                 |                       |                       |                      |                      |                      |
| Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen                 | %            |                                                                 |                       |                       |                      |                      |                      |
| 11. Verschuldung                                               |              |                                                                 |                       |                       |                      |                      |                      |
| absoluter Betrag                                               | €            | 0                                                               | 4.500.000             | 11.221.130            |                      |                      |                      |
| Betrag je Einwohner                                            | €/EW         | 0                                                               | 725,22                | 1.814,25              |                      |                      |                      |
| 11.1 Nettoneuverschuldung                                      |              |                                                                 |                       |                       |                      |                      |                      |
| absoluter Betrag                                               | €            | 0                                                               | 4.500.000             | 6.261.800             | 3.347.000            | 3.799.250            | 6.636.750            |

**Wirtschaftsplan 2025**  
für das Sondervermögen "Kameradschaftskasse"  
der Freiwilligen Feuerwehr Muggensturm

| Buchungs-<br>konto | Bezeichnung der<br>Buchungskonten                          | Planansatz<br>2024 | Planansatz<br>2025 | Differenz      |
|--------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| <b>Einnahmen</b>   |                                                            |                    |                    |                |
| 0                  | Allgemeine Einnahmen                                       | 2.000              | 2.500              | 500            |
| 1.1                | Einnahmen aus<br>Veranstaltungen und<br>sonst. Aktivitäten | 31.000             | 32.000             | 1.000          |
| 1.2                | Spenden                                                    | 1.000              | 1.500              | 500            |
| 2                  | Sonstige Einnahmen                                         | 12.000             | 12.500             | 500            |
| 3                  | Entnahme aus der Rücklage                                  | -                  | -                  | -              |
| 0 bis 3            | <b>Gesamteinnahmen</b>                                     | <b>46.000</b>      | <b>48.500</b>      | <b>2.500</b>   |
| <b>Ausgaben</b>    |                                                            |                    |                    |                |
| 5.1                | Ausgaben für die Durchführung<br>von Veranstaltungen       | 19.000             | 20.000             | 1.000          |
| 5.2                | Spenden                                                    | 3.000              | 2.000              | - 1.000        |
| 6                  | Ausgaben für Maßnahmen<br>der Gemeinschaftspflege          | 13.000             | 13.000             | -              |
| 7                  | Ausgaben für Ehrungen und<br>Geschenke                     | 2.000              | 2.000              | -              |
| 8                  | Sonstige Ausgaben                                          | 6.000              | 4.000              | - 2.000        |
| 9                  | Zuführung zur Rücklage                                     | -                  | -                  | -              |
| 5 bis 9            | <b>Gesamtausgaben</b>                                      | <b>43.000</b>      | <b>41.000</b>      | <b>- 2.000</b> |

Der Wirtschaftsplan 2024 wurde vom Feuerwehrausschuss der Freiwilligen  
Feuerwehr Muggensturm in seiner Sitzung vom 22.11.2024 aufgestellt.

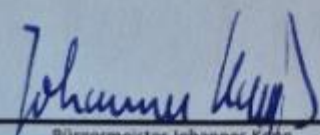
Muggensturm, den 22.11.2024

  
Kommandant Patrick Völker

Muggensturm, den 22.11.2024

Dem Wirtschaftsplan 2025 wird zugestimmt.

Muggensturm, den 28.11.24

  
Bürgermeister Johannes Köpp

## KW 31 Bewirtschaftungsplan

## Forstwirtschaftl. Unternehmen - Verwaltungshaushalt Plan

Planung für das Forstwirtschaftsjahr 2025  
Finanzdaten Verwaltungshaushalt

|                |                                |                     |                                        |
|----------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------------------|
| UFB-Nr.<br>216 | Untere Forstbehörde<br>Rastatt | Betrieb (Nr.)<br>27 | Betrieb (Name)<br>Gemeinde Muggensturm |
|----------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------------------|

Werte ohne USt nach HHJ

| Einnahmen (€) ohne Investitionen |                                        | Plan<br>2025 | Plan<br>2024 | Vollzug<br>2023 |
|----------------------------------|----------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|
| A                                | Holzernte                              | 120.000      | 105.000      | 126.395         |
| C                                | Waldschutz (Fördermittel Extremwetter) |              |              | 5.844           |
| L2                               | Liegenschaften (Jagdpacht)             | 1.000        | 1.000        | 630             |
| N                                | Mehrbelastungsausgleich                | 6.500        | 6.500        | 6.474           |
| Einnahmen gesamt                 |                                        | 127.500      | 112.500      | 139.343         |

| Ausgaben (€) ohne Investitionen |                                    | Plan<br>2025 | Plan<br>2024 | Vollzug<br>2023 |
|---------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|
| A                               | Holzernte                          | 54.000       | 42.000       | 51.755          |
| B                               | Kulturen                           | 8.000        | 8.000        | 9.409           |
| C                               | Waldschutz                         |              | 500          |                 |
| D                               | Bestandespflege                    | 7.000        | 8.000        | 6.795           |
| E                               | Erschließung                       | 8.000        | 9.000        | 4.205           |
| J                               | Schutzfunktionen                   | 1.000        | 5.000        |                 |
| K                               | Erholungsvorsorge                  | 1.000        | 1.000        |                 |
| L1                              | Betriebssteuern und Beiträge       | 4.500        | 4.000        | 4.973           |
| L2                              | Liegenschaften (Verkehrssicherung) | 5.000        | 3.000        |                 |
| N                               | Verwaltungskosten Nichtstaatswald  | 39.000       | 29.500       | 37.301          |
| Ausgaben gesamt                 |                                    | 127.500      | 110.000      | 114.438         |

| Finanzielles Ergebnis                     |  |         |         |         |
|-------------------------------------------|--|---------|---------|---------|
| Einnahmen Summe                           |  | 127.500 | 112.500 | 139.343 |
| Ausgaben Summe                            |  | 127.500 | 110.000 | 114.438 |
| Ergebnis                                  |  | 0       | 2.500   | 24.905  |
| je ha Holzbodenfläche                     |  | 0       | 8       | 80      |
| je fm Einschlag m. DS                     |  | 0       | 1       | 13      |
| Betriebskoeffizient: Ausg. in % der Einn. |  | 100%    | 98%     | 82%     |

Aufgestellt:

Anerkannt:

Untere Forstbehörde Kreis Rastatt

Gemeinde Gemeinde Muggensturm

|              |              |
|--------------|--------------|
| Ort, Datum   | Ort, Datum   |
| Unterschrift | Unterschrift |

