



STADT KUPPENHEIM  
HAUSHALTSPLAN 2025

Haushaltsplan

Haushaltsplan

# Haushal

# Haushaltsplan

# 2025

# Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025

## I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung):

|                                                                      |       |
|----------------------------------------------------------------------|-------|
| a) nach der Volkszählung am 13.09.1950                               | 3.631 |
| b) nach der Volkszählung am 06.06.1961                               | 4.391 |
| c) nach der Volkszählung am 27.05.1970                               | 5.032 |
| d) nach der Volkszählung am 25.05.1987                               | 6.922 |
| e) nach der Fortschreibung (Stand: 30.06.2012)                       | 8.023 |
| f) nach der Fortschreibung auf Basis Zensus 2011 (Stand: 30.06.2020) | 8.378 |
| g) nach der Fortschreibung auf Basis Zensus 2011 (Stand: 30.06.2021) | 8.427 |
| h) nach der Fortschreibung auf Basis Zensus 2011 (Stand: 30.06.2022) | 8.480 |
| i) nach der Fortschreibung auf Basis Zensus 2011 (Stand: 30.06.2023) | 8.494 |
| j) nach der Fortschreibung auf Basis Zensus 2011 (Stand: 30.06.2024) | 8.437 |
| k) Nach der Fortschreibung auf Basis Zensus 2022 (Stand: 30.06.2024) | 8.211 |
| davon                                                                |       |
| Einwohnerzahl Oberndorf (Stand: 30.06.2020)                          | 1.147 |
| Einwohnerzahl Oberndorf (Stand: 30.06.2021)                          | 1.146 |
| Einwohnerzahl Oberndorf (Stand: 30.06.2022)                          | 1.122 |
| Einwohnerzahl Oberndorf (Stand: 30.06.2023)                          | 1.133 |
| Einwohnerzahl Oberndorf (Stand: 30.06.2024)                          | 1.133 |

## II. Gesamtfläche des Gemeindegebietes:

|                   |                  |                            |
|-------------------|------------------|----------------------------|
|                   | Kuppenheim       | 1572,5504 ha               |
|                   | Oberndorf        | 235,8656 ha                |
|                   | <b>insgesamt</b> | <b><u>1808,4160 ha</u></b> |
| davon Waldfläche: |                  |                            |
| Kuppenheim        |                  |                            |
| und Oberndorf     |                  |                            |
| <b>insgesamt</b>  |                  | <b><u>912,0000 ha</u></b>  |
|                   | davon Stadtwald: |                            |
|                   | Kuppenheim       | 278,3381 ha                |
|                   | Oberndorf        | 32,1379 ha                 |
|                   | <b>insgesamt</b> | <b><u>310,4760 ha</u></b>  |

## III. Steuerkraftsumme

|          |                   |              |              |
|----------|-------------------|--------------|--------------|
| für 2021 | EUR 11.862.954,00 | je Einwohner | EUR 1.415,97 |
| für 2022 | EUR 11.374.187,00 | je Einwohner | EUR 1.349,74 |
| für 2023 | EUR 12.201.639,00 | je Einwohner | EUR 1.438,88 |
| für 2024 | EUR 16.524.581,00 | je Einwohner | EUR 1.945,45 |
| für 2025 | EUR 20.590.058,00 | je Einwohner | EUR 2.473,58 |

# Inhaltsübersicht 2025

|                                                                               | <b>Seite</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Haushaltssatzung.....                                                         | 3            |
| Darstellung Ergebnishaushalt.....                                             | 5            |
| Vorbericht zum Haushaltsplan .....                                            | 9            |
| Rechtsgrundlagen.....                                                         | 14           |
| Bestandteile des Haushaltsplans.....                                          | 15           |
| Produktorientierter Haushalt .....                                            | 16           |
| Städtische Gebäude und Einrichtungen.....                                     | 19           |
| Eckdaten des Haushalts 2025.....                                              | 21           |
| Einzelbetrachtung der Positionen des Ergebnishaushaltes .....                 | 25           |
| Einzelbetrachtung der Positionen des Finanzhaushaltes.....                    | 38           |
| Darstellung der Entwicklung der Steuerzuweisungen und Finanzaufweisungen..... | 47           |
| Darstellung der Entwicklung der Umlagen an Land, Kreis und NB-Verband .....   | 55           |
| Kommunaler Finanzausgleich - Ermittlung der Leistungen .....                  | 59           |
| <br>Gesamtergebnishaushalt.....                                               | <br>64       |
| Gesamtfinanzhaushalt.....                                                     | 65           |
| Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung .....                                      | 67           |
| Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur .....                     | 135          |
| Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft .....                            | 495          |
| Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt.....                                    | 504          |
| Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt .....                                     | 506          |
| <br>Übersicht Verpflichtungsermächtigungen.....                               | <br>509      |
| Übersicht über die Rücklagen.....                                             | 509          |
| Übersicht über die Rückstellungen .....                                       | 510          |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden .....                 | 511          |
| Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität .....                             | 514          |
| Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit.....           | 515          |
| Stellenplan.....                                                              | 517          |
| Sonderrechnung Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr .....           | 525          |
| Übersicht über die Abgabenerhebung .....                                      | 529          |

# Haushaltssatzung der Stadt Kuppenheim für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der jeweiligen geltenden Fassung hat der Gemeinderat am 24.03.2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

## § 1

### Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

EUR

|           |                                                                                                                |              |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>1.</b> | <b>im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen</b>                                                              |              |
| 1.1       | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von                                                                      | 24.579.800   |
| 1.2       | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von                                                                 | - 30.681.550 |
| 1.3       | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von                                               | - 6.101.750  |
| 1.4       | Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von                                                                 | 0            |
| 1.5       | Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von                                                            | 0            |
| 1.6       | Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von                                                      | 0            |
| 1.7       | Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von                                                      | - 6.101.750  |
|           |                                                                                                                |              |
| <b>2.</b> | <b>im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen</b>                                                                |              |
| 2.1       | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von                                           | 23.159.800   |
| 2.2       | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von                                           | - 27.806.750 |
| 2.3       | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von                             | - 4.646.950  |
| 2.4       | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von                                                    | 14.609.500   |
| 2.5       | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von                                                    | - 14.196.200 |
| 2.6       | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von     | 413.300      |
| 2.7       | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)                                   | - 4.233.650  |
| 2.8       | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von                                                   | 0            |
| 2.9       | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von                                                   | - 167.400    |
| 2.10      | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von    | - 167.400    |
| 2.11      | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | - 4.401.050  |

## § 2

### Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 EUR

## § 3

### Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 1.886.500 EUR

## § 4

### Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 6.000.000 EUR

## § 5

### Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

#### 1. für die Grundsteuer

- a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 370 v.H.
- b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 300 v.H.  
der Steuermessbeträge.

- 2. für die Gewerbesteuer auf 400 v.H.  
der Steuermessbeträge

Kuppenheim, den 25.03.2025



Karsten Mußler  
Bürgermeister

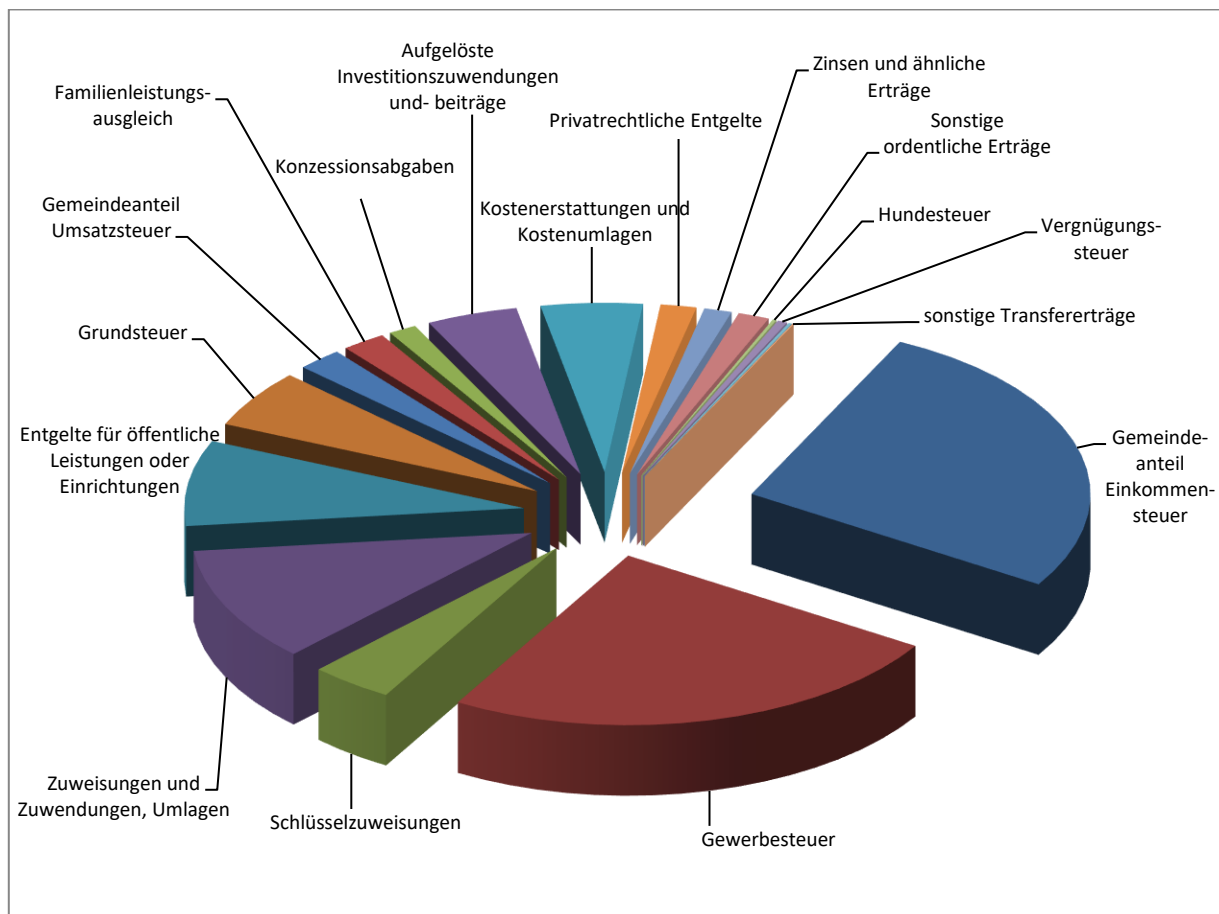


Simon Mauterer  
Fachbediensteter für das  
Finanzwesen

# Darstellung der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

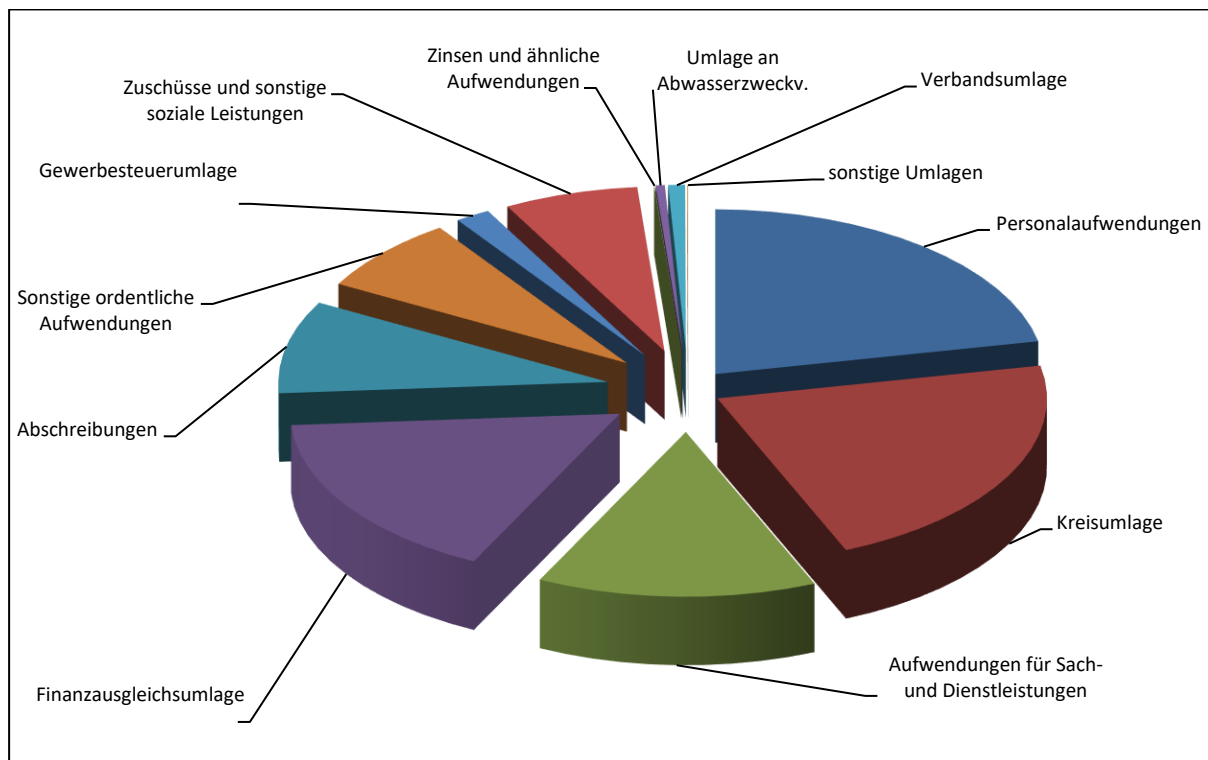
## Erträge Ergebnishaushalt 2025

| Ertragsart |                                                        | Plan<br>2025        | Anteil          |
|------------|--------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|
| 1.1        | Grundsteuer A + B                                      | 1.360.500 €         | 5,54 %          |
| 1.2        | Gewerbesteuer                                          | 6.000.000 €         | 24,41 %         |
| 1.3        | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                  | 6.568.200 €         | 26,72 %         |
| 1.4        | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                     | 532.000 €           | 2,17 %          |
| 1.5        | Vergnügungssteuer                                      | 115.000 €           | 0,47 %          |
| 1.6        | Hundesteuer                                            | 44.500 €            | 0,18 %          |
| 1.7        | Familienleistungsausgleich                             | 516.000 €           | 2,10 %          |
| 2.1        | Schlüsselzuweisungen vom Land                          | 979.200 €           | 3,99 %          |
| 2.2        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 2.694.600 €         | 10,96 %         |
| 3          | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 1.067.800 €         | 4,34 %          |
| 4          | Sonst. Transfererträge (interne Kostenerstattungen)    | 15.000 €            | 0,06 %          |
| 5          | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.011.000 €         | 8,18 %          |
| 6          | Privatrechtliche Entgelte                              | 420.700 €           | 1,71 %          |
| 7          | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 1.190.500 €         | 4,84 %          |
| 8          | Zinsen und ähnliche Erträge                            | 325.200 €           | 1,32 %          |
| 9          | Aktiviertete Eigenleistungen                           | 42.000 €            | 0,17 %          |
| 10.1       | Konzessionsabgaben                                     | 330.500 €           | 1,35 %          |
| 10.2       | Sonstige ordentliche Erträge                           | 367.100 €           | 1,49 %          |
|            | Summe Erträge Ergebnishaushalt                         | <b>24.579.800 €</b> | <b>100,00 %</b> |



## Aufwendungen Ergebnishaushalt 2025

| Ausgabearten |                                             | Plan 2025           | Anteil          |
|--------------|---------------------------------------------|---------------------|-----------------|
| 1            | Personalaufwendungen                        | 6.691.200 €         | 21,81 %         |
| 2            | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.196.350 €         | 13,68 %         |
| 3            | Abschreibungen                              | 2.785.800 €         | 9,08 %          |
| 4            | Zinsen und ähnliche Aufwendungen            | 6.100 €             | 0,02 %          |
| 5.1          | Zuschüsse und sonstige soziale Leistungen   | 2.026.300 €         | 6,60 %          |
| 5.2          | Gewerbesteuerumlage                         | 525.000 €           | 1,71 %          |
| 5.3          | Finanzausgleichsumlage                      | 5.094.000 €         | 16,60 %         |
| 5.4          | Kreisumlage                                 | 6.691.800 €         | 21,81 %         |
| 5.5          | Verbandsumlage                              | 253.500 €           | 0,83 %          |
| 5.6          | Umlage an Abwasserzweckverband              | 136.500 €           | 0,44 %          |
| 5.7          | Sonstige Umlagen                            | 10.800 €            | 0,04 %          |
| 6            | Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 2.264.200 €         | 7,38 %          |
|              | Summe Aufwendungen Ergebnishaushalt         | <b>30.681.550 €</b> | <b>100,00 %</b> |



# Vorbericht zum Haushaltsplan 2025

### Allgemeines

Der Vorbericht zum Planjahr 2025 gibt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft. Er vermittelt detaillierte Informationen zu den Ertrags- und Aufwandsarten im Ergebnishaushalt.

Des Weiteren wird im Vorbericht auf die geplanten Investitionen und deren Finanzierung eingegangen und es werden im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung die anstehenden Projekte der kommenden Jahre aufgezeigt.

### Grundlagen für die Haushaltsansätze

Als Grundlagen für die Ansätze dienen der Verwaltung die Rechnungsergebnisse der einzelnen Produkte des Haushaltsjahres 2023, die vorläufigen Ergebnisse des Haushaltsjahres 2024, die eigenen Berechnungen bei den "neuen Maßnahmen", Abschreibungen, Inneren Verrechnungen, der bewertete Anlagenbestand sowie die Haushaltspläne anderer Körperschaften (z.B. Abwasserverband Murg). Eine weitere wichtige Grundlage stellt der Haushaltserlass 2025 vom 07.11.2024 des Innenministeriums Baden-Württemberg dar. Der Haushaltserlass beinhaltet Eckwerte und Orientierungsdaten für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung.

### Deckungsfähigkeit der Haushaltsansätze

Nach § 4 Abs. 2 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird (§ 20 Abs. 2 GemHVO). Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die nicht nach Absatz 1 deckungsfähig sind, können für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich zusammenhängen.

Für die Deckungsfähigkeit der Planansätze des Haushaltsplans 2025 wird folgende Festlegung erklärt:

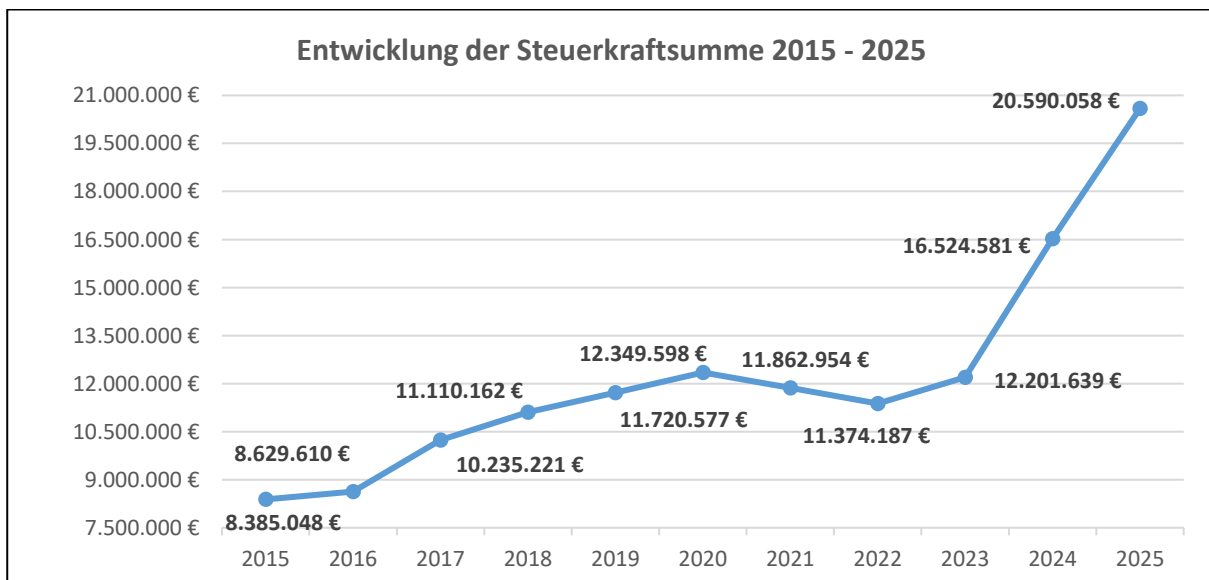
Die Planansätze gleichlautender Sachkonten (z.B. 42110000 Bauunterhalt) sind teilhaushaltübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Da die gegenseitige Deckungsfähigkeit auf gleichlautende Sachkonten eingeschränkt wird, besteht auch jederzeit ein sachlicher Zusammenhang.

## Entwicklung der Steuerkraftsummen der Gemeinde

Auf Grund der wirtschaftlichen Entwicklung, aber auch auf Grundlage der Entwicklung der öffentlichen Haushalte insgesamt haben sich die Steuerkraftsummen der Stadt Kuppenheim folgendermaßen entwickelt:

| Jahr | Steuerkraftsumme<br>insgesamt<br>EUR | Steuerkraftsumme<br>pro Einwohner<br>EUR |
|------|--------------------------------------|------------------------------------------|
| 2015 | 8.385.048,00                         | 1.035,96                                 |
| 2016 | 8.629.610,00                         | 1.057,68                                 |
| 2017 | 10.235.221,00                        | 1.245,46                                 |
| 2018 | 11.110.162,00                        | 1.348,65                                 |
| 2019 | 11.720.577,00                        | 1.417,58                                 |
| 2020 | 12.349.598,00                        | 1.488,26                                 |
| 2021 | 11.862.954,00                        | 1.415,97                                 |
| 2022 | 11.374.187,00                        | 1.349,74                                 |
| 2023 | 12.201.639,00                        | 1.438,88                                 |
| 2024 | 16.524.581,00                        | 1.945,45                                 |
| 2025 | 20.590.058,00                        | 2.473,58                                 |

Die Steuerkraftsumme ist ein wichtiger Indikator zur Berechnung der Finanzbeziehungen zwischen dem Land/dem Landkreis und den Gemeinden. Nach dieser Steuerkraftsumme und den sich daraus ableitenden Werten werden z. B. die Schlüsselzuweisung, die Investitionspauschale, die Finanzausgleichumlage und die Kreisumlage berechnet. Grundlage für die Berechnung der Steuerkraftsumme 2025 ist die Steuerkraftmesszahl zzgl. der Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft aus dem Jahr 2023.



Die Steuerkraftsumme für das Jahr 2025 beträgt EUR 20.590.058 (2024: EUR 16.524.581). Dies entspricht EUR 2.473,58 je Einwohner. Der Landesdurchschnitt der Steuerkraftsumme je Einwohner beträgt laut Haushaltserlass 2025 des Finanzministeriums Baden-Württemberg EUR 2.046. Durch die positive Entwicklung der Steuerkraft in den letzten Jahren liegt die Steuerkraftsumme der Stadt Kuppenheim erstmals über dem Landesdurchschnitt.

Weitere Umlagen und Steuerbeteiligungen errechnen sich nach konkreten Schlüsselzahlen, die auf Grund statistischer Erhebungen durch Gesetz oder Verordnung festgelegt werden.

## Ergebnisüberblick

Zahlenmäßiger Rückblick auf die Jahre 2023 und 2024:

### Haushaltsjahr 2023

Der Haushaltsplan für das Jahr 2023 wurde am 27.03.2023 vom Gemeinderat beschlossen und von der Rechtsaufsichtsbehörde am 12.04.2023 genehmigt.

Der Jahresabschluss 2023 ist noch nicht erfolgt.

Der Ergebnishaushalt wird voraussichtlich mit einem Überschuss in Höhe von EUR 8.500.000 (Plan EUR 1.461.400) abschließen.

Überschüsse aus dem Ergebnishaushalt können innerhalb von 3 Jahren mit Fehlbeträgen verrechnet werden (Haushaltsausgleich nach § 24 GemHVO).

### Haushaltsjahr 2024

Der Haushaltsplan für das Jahr 2024 wurde am 22.04.2024 vom Gemeinderat beschlossen und von der Rechtsaufsichtsbehörde am 10.05.2024 genehmigt.

Der Haushaltsplan wurde im Ergebnishaushalt festgesetzt mit:

|                                            |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von  | EUR 28.620.000  |
| Gesamtbetrag der ordentlichen Ausgaben von | EUR -28.855.000 |
| Veranschlagtes ordentliches Ergebnis       | EUR -235.000    |

Im Finanzhaushalt wurde der Haushaltsplan festgesetzt mit:

|                                                                                 |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts von                              | EUR 1.179.200   |
| Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit              | EUR -10.065.800 |
| Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf                                        | EUR -8.886.600  |
| Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit             | EUR -292.500    |
| Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands,<br>Saldo Finanzhaushalt | EUR -9.179.100  |

## **Haushaltsplan 2025**

### **Rechtsgrundlagen**

Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung (§ 80 GemO). Er enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich

1. anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen (Ergebnishaushalt)
2. eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen (Finanzhaushalt) und
3. notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) soll unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden.

Ist ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten sowie Verwendung des Sonderergebnisses und von Überschussrücklagen nicht möglich, kann ein Fehlbetrag in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden. Ein danach verbleibender Fehlbetrag ist mit dem Basiskapital zu verrechnen. Das Basiskapital darf nicht negativ sein.

Die Angaben und Ansätze im Haushaltsplan sind für die Führung der Haushaltswirtschaft verbindlich. Ansprüche und Verbindlichkeiten werden durch ihn jedoch weder begründet noch aufgehoben.

Als Grundlage für die Ansätze dienen der Verwaltung die Rechnungsergebnisse der einzelnen Haushaltsstellen der vorangegangenen Haushaltsjahre. Bei wesentlichen organisatorischen oder personellen Veränderungen nimmt die Verwaltung Kostenschätzungen und Hochrechnungen vor. Für Beschaffungen werden vor der Haushaltsaufstellung bereits verschiedene Angebote eingeholt. Die Planansätze für Baumaßnahmen sind mit den Vorplanungen und Kostenschätzungen der Ingenieurbüros und Architekten abgestimmt. Eine wichtige Grundlage stellt auch der jährliche Haushaltserlass des Innenministeriums Baden-Württembergs dar, der die Eckwerte für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung enthält.

Ganz frei ist die Gemeinde bei der Bildung der Haushaltsansätze allerdings nicht. Die Finanzhoheit (Art. 28 Abs. 2 Grundgesetz, Art. 71 Landesverfassung) gibt den Gemeinden zwar das Recht auf eigene Haushaltsführung, bei den Pflichtaufgaben nach Weisung ist jedoch eine starke Bindung gegeben (z.B. Standesamt, Durchführung von Wahlen). Diese Aufgaben muss die Gemeinde nach den einschlägigen Vorgaben des Gesetzgebers erfüllen. Größere Freiheit hat die Gemeinde bei den weisungsfreien Pflichtaufgaben (z. B. Schulhausbau, Anlegen von Kinderspielflächen). Hier hat die Gemeinde zwar die Verpflichtung die Einrichtungen und Angebote zu schaffen, die genaue Ausgestaltung obliegt jedoch der Gemeinde. Völlig unabhängig von staatlicher Einflussnahme sind die Gemeinden bei den freiwilligen Aufgaben (Vereinsförderung, kulturelle Veranstaltungen).

### **Bestandteile des Haushaltsplans**

Nach § 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) von Baden-Württemberg besteht der Haushaltsplan aus:

1. dem Gesamthaushalt
2. den Teilhaushalten und
3. dem Stellenplan.

Der Gesamthaushalt besteht aus:

1. dem Ergebnishaushalt,
2. dem Finanzhaushalt und
3. je einer Übersicht (Haushaltsquerschnitt) über die Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts sowie der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Verpflichtungsermächtigungen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts.

Dem Haushaltsplan sind beizufügen:

1. der Vorbericht,
2. der Finanzplan mit dem ihm zugrunde liegenden Investitionsprogramm,
3. eine Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität,
4. eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen,

5. eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen, Rückstellungen und Schulden zu Beginn des Haushaltsjahres,
6. die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden (Kameradschaftskasse Feuerwehr), sowie die entsprechenden Unterlagen der Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO (Sonderfinanzierungskonten zur Erschließung von neuen Baugebieten).

### Produktorientierter Haushalt

Nach § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt einer Kommune in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte sind produktorientiert zu bilden. In den Teilhaushalten sind mindestens die verbindlich vorgegebenen Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte darzustellen. Der Haushalt der Stadt Kuppenheim gliedert sich in 3 Teilhaushalte (GR-Beschluss vom 20.03.2017).

Im Folgenden ist der Produktrahmen der Stadt Kuppenheim dargestellt:

| Produktbereich |    |                   | Produktgruppe/Produkt |                                                          |
|----------------|----|-------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt 1 | 11 | Innere Verwaltung | 11.10                 | Steuerung                                                |
|                |    |                   | 11.11                 | Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung |
|                |    |                   | 11.12                 | Steuerungsunterstützung u. Controlling                   |
|                |    |                   | 11.14                 | Zentrale Funktionen                                      |
|                |    |                   | 11.20                 | Organisation und EDV                                     |
|                |    |                   | 11.21                 | Personalwesen                                            |
|                |    |                   | 11.22                 | Finanzverwaltung, Kasse                                  |
|                |    |                   | 11.23                 | Justitiariat                                             |
|                |    |                   | 11.24                 | Gebäudemanagement                                        |
|                |    |                   | 11.25                 | Bauhof                                                   |
|                |    |                   | 11.26                 | Zentrale Dienstleistungen                                |
|                |    |                   | 11.30                 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit                        |
|                |    |                   | 11.32                 | Abgabewesen                                              |
|                |    |                   | 11.33                 | Grundstücksmanagement                                    |

| Produktbereich |                                                                      | Produktgruppe/Produkt |                                                                   |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt 2 | 12 Sicherheit und Ordnung                                            | 12.10                 | Statistik und Wahlen                                              |
|                |                                                                      | 12.20                 | Ordnungswesen                                                     |
|                |                                                                      | 12.21                 | Verkehrswesen                                                     |
|                |                                                                      | 12.22                 | Einwohnerwesen                                                    |
|                |                                                                      | 12.23                 | Personenstandswesen                                               |
|                |                                                                      | 12.24                 | Kommunales Grundbuchwesen                                         |
|                |                                                                      | 12.60                 | Brandschutz                                                       |
|                |                                                                      | 12.80                 | Katastrophenschutz                                                |
|                | 21 Schulträgeraufgaben                                               | 21.10                 | Allgemeinbildende Schulen                                         |
|                |                                                                      | 21.40                 | Schülerbezogene Leistungen                                        |
|                |                                                                      | 21.50                 | Sonstige schulische Aufgaben u. Einrichtungen                     |
|                | 25 Museen, Archiv, Zoo                                               | 25.21                 | Archiv                                                            |
|                | 26 Theater, Konzerte, Musikschulen                                   | 26.20                 | Musikpflege                                                       |
|                | 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen  | 27.20                 | Bibliotheken                                                      |
|                | 28 Sonstige Kulturpflege                                             | 28.10                 | Sonstige Kulturpflege                                             |
|                | 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften | 29.10                 | Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften |
|                | 31 Soziale Hilfen                                                    | 31.40                 | Soziale Einrichtungen                                             |
|                |                                                                      | 31.80                 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen                            |
|                | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                                | 36.20                 | Allgemeine Förderung junger Menschen                              |
|                |                                                                      | 36.50                 | Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege                     |
|                | 42 Sport und Bäder                                                   | 42.10                 | Förderung des Sports                                              |
|                |                                                                      | 42.40                 | Bäder                                                             |
|                |                                                                      | 42.41                 | Sportstätten                                                      |
|                | 51 Räumliche Planung und Entwicklung                                 | 51.10                 | Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung und Erneuerung        |

| Produktbereich |           |                                              | Produktgruppe/Produkt |                                                       |
|----------------|-----------|----------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| THH 3          |           |                                              | <b>51.11</b>          | Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen |
|                | <b>52</b> | Bauen und Wohnen                             | <b>52.10</b>          | Bauordnung                                            |
|                |           |                                              | <b>52.20</b>          | Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorgung            |
|                |           |                                              | <b>52.30</b>          | Denkmalschutz- u. Denkmalschutzpflege                 |
|                | <b>53</b> | Ver- und Entsorgung                          | <b>53.10</b>          | Elektrizitätsversorgung                               |
|                |           |                                              | <b>53.20</b>          | Gasversorgung                                         |
|                |           |                                              | <b>53.30</b>          | Wasserversorgung                                      |
|                |           |                                              | <b>53.60</b>          | Telekommunikationseinrichtungen                       |
|                |           |                                              | <b>53.70</b>          | Abfallwirtschaft                                      |
|                |           |                                              | <b>53.80</b>          | Abwasserbeseitigung                                   |
|                | <b>54</b> | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV           | <b>54.10</b>          | Gemeindestraßen                                       |
|                |           |                                              | <b>54.50</b>          | Straßenreinigung und Winterdienst                     |
|                |           |                                              | <b>54.70</b>          | Verkehrsbetriebe/ÖPNV                                 |
|                |           |                                              | <b>54.90</b>          | Öffentliche Toilettenanlagen                          |
|                | <b>55</b> | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen | <b>55.10</b>          | Öffentliches Grün/Landschaftsbau                      |
|                |           |                                              | <b>55.20</b>          | Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer                      |
|                |           |                                              | <b>55.30</b>          | Friedhofs- und Bestattungswesen                       |
|                |           |                                              | <b>55.40</b>          | Naturschutz und Landschaftspflege                     |
|                |           |                                              | <b>55.50</b>          | Forstwirtschaft                                       |
|                |           |                                              | <b>55.51</b>          | Landwirtschaft                                        |
|                | <b>56</b> | Umweltschutz/Klimaschutz                     | <b>56.10</b>          | Umweltschutz- und Klimaschutzmaßnahmen                |
|                | <b>57</b> | Wirtschaft und Tourismus                     | <b>57.10</b>          | Wirtschaftsförderung                                  |
|                |           |                                              | <b>57.30</b>          | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen              |
|                | <b>61</b> | Allgemeine Finanzwirtschaft                  | <b>61.10</b>          | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen   |
|                |           |                                              | <b>61.20</b>          | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                  |

**Städtische Gebäude und Einrichtungen**

| Bereich                      | Produkt | Gebäude/Einrichtung                                     | Anschrift           |
|------------------------------|---------|---------------------------------------------------------|---------------------|
| Gebäudemanagement            | 11.24   | Neues Rathaus                                           | Friedensplatz       |
|                              |         | Altes Rathaus Kuppenheim                                | Friedrichstraße 61  |
|                              |         | Altes Rathaus Oberndorf                                 | Hauptstraße 51      |
|                              |         | Haus der Vereine (Alte Schule)                          | Murgtalstraße 8     |
|                              |         | Lagergebäude                                            | Hauptstraße 68      |
|                              |         | Alter Kindergarten (EG)                                 | Viktoriastraße 2    |
| Bauhof                       | 11.25   | Bauhof                                                  | Am Kanaldamm 10     |
| Brandschutz                  | 12.60   | Feuerwehrhaus<br>Abteilung Kuppenheim                   | Adlerstraße 2       |
|                              | 12.60   | Feuerwehrhaus<br>Abteilung Oberndorf                    | Hauptstraße 40      |
| Allgemeinbildende<br>Schulen | 21.10   | Favoriteschule (Grund- und<br>Werkrealschule)           | Schulstraße 8       |
|                              | 21.10   | Favoriteschule<br>Außenstelle Oberndorf                 | Jahnstraße 2        |
|                              | 21.10   | Schulturnhalle Favoriteschule                           | Schulstraße 8       |
|                              | 21.10   | Schulturnhalle Favoriteschule,<br>Außenstelle Oberndorf | Jahnstraße 2        |
|                              | 21.10   | Werner-von-Siemens-<br>Realschule                       | Wörtelstraße 23     |
| Soziale Einrichtungen        | 31.40   | Wohnhaus (1 Wohnung)                                    | Wörtelstraße 7      |
|                              | 31.40   | Mietobjekt (2 Wohnungen)                                | Wörtelstraße 9      |
|                              | 31.40   | Mietobjekt (1 Wohnung)                                  | Hauptstraße 71      |
|                              | 31.40   | Städtisches Gebäude<br>(ehemals DRK-Haus)               | Am Kanaldamm 9      |
|                              | 31.40   | Altes Rathaus Oberndorf<br>(1 Wohnung)                  | Hauptstraße 51      |
|                              | 31.40   | Mietobjekt                                              | Ringstraße 20       |
|                              | 31.40   | Mietobjekt (2 Wohnungen)                                | Friedrichstraße 110 |
|                              | 31.40   | Mietobjekt (1 Wohnung)                                  | Sonnenhalde 2       |
|                              | 31.40   | Mietobjekt (1 Wohnung)                                  | Oberndorfer Str. 2  |
|                              | 31.40   | Mietobjekt (Haus)                                       | Weingärtenstraße 19 |
|                              | 31.40   | Mietobjekt (1 Wohnung)                                  | Stadtwaldstraße 17  |

## Vorbericht zum Haushaltsplan 2025

| Bereich                              | Produkt | Gebäude/Einrichtung                    | Anschrift             |
|--------------------------------------|---------|----------------------------------------|-----------------------|
|                                      | 31.40   | Städt. Gebäude (1 Wohnung)             | Wörtelstraße 5        |
|                                      | 31.40   | Mietobjekt (1 Wohnung)                 | Erwin-Roos-Straße 10  |
|                                      | 31.40   | Mietobjekt (Haus)                      | Spitalstraße 27       |
| Kindergärten                         | 36.50   | Villa Picolino                         | Dammstraße 1          |
|                                      | 36.50   | Villa Kunterbunt                       | Jahnstraße 5          |
|                                      | 36.50   | Kath. Kindergarten Emmaus              | Wörtelstraße 28a      |
|                                      | 36.50   | Kleine Riesen                          | In der Kleinau 3      |
|                                      | 36.50   | Waldkindergarten                       | Hirschackerhütte      |
| Bäder                                | 42.40   | Hallenfreibad Cuppamare                | Badstraße 4           |
| Sportstätten                         | 42.41   | Großsporthalle                         | Wörtelstraße          |
|                                      | 42.41   | Wörtelstadion                          | Adlerstraße           |
|                                      | 42.41   | Sportzentrum beim Cuppamare            | Großaustraße          |
|                                      | 42.41   | Sportplatz Oberndorf                   | Jahnstraße 2          |
| Wohnungsversorgung                   | 52.20   | Kindergarten Picolino (1 Wohnung)      | Dammstraße 1          |
|                                      | 52.20   | Rathaus (1 Wohnung)                    | Friedensplatz         |
|                                      | 52.20   | Städtisches Gebäude (5 Wohnungen)      | Friedrichstraße 97    |
|                                      | 52.20   | Altes Rathaus Oberndorf (2 Wohnungen)  | Hauptstraße 51        |
|                                      | 52.20   | Wohnung Alter Kindergarten (1 Wohnung) | Viktoriastraße 2      |
|                                      | 52.20   | Wohnhaus (7 Wohnungen)                 | Wörtelstraße 5        |
|                                      | 52.20   | Wohnhaus (7 Wohnungen)                 | Wörtelstraße 7        |
| Abfallwirtschaft                     | 53.70   | Reisigsammelplatz                      | Neufeldstraße         |
| Öffentliches Grün/<br>Landschaftsbau | 55.10   | Kinderspielplatz                       | Mittlere Zellerwiesen |
|                                      | 55.10   | Kinderspielplatz                       | Kleinau               |
|                                      | 55.10   | Kinderspielplatz                       | Ochsengraben          |
|                                      | 55.10   | Kinderspielplatz                       | Im Dorfacker          |
|                                      | 55.10   | Kinderspielplatz                       | Pfaffenackerweg       |
|                                      | 55.10   | Kinderspielplatz                       | Gustav-Grathwohl-Str. |

## Vorbericht zum Haushaltsplan 2025

| Bereich                             | Produkt | Gebäude/Einrichtung | Anschrift           |
|-------------------------------------|---------|---------------------|---------------------|
|                                     | 55.10   | Kinderspielplatz    | Sonnenhalde         |
|                                     | 55.10   | Kinderspielplatz    | Burgunderweg        |
|                                     | 55.10   | Kinderspielplatz    | Bannstraße          |
|                                     | 55.10   | Kinderspielplatz    | Bürgerpark          |
|                                     | 55.10   | Kinderspielplatz    | Unterer Frauberg    |
| Friedhofs- und Bestattungswesen     | 55.30   | Friedhof Kuppenheim | Friedrichstraße     |
|                                     | 55.30   | Friedhof Oberndorf  | Leopold-Dony-Straße |
|                                     | 55.30   | Jüdischer Friedhof  | Stadtwaldstraße     |
| Forstwirtschaft                     | 55.50   | Stadtwald           |                     |
| Allg. Einrichtungen und Unternehmen | 57.30   | Wörtelhalle         | Adlerstraße 9       |
|                                     | 57.30   | Veranstaltungshalle | Badstraße 2         |

## Eckdaten des Haushalts 2025

|                                             | Aufwand        | Ertrag       | Ergebnis      |
|---------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|
| <b>Ergebnishaushalt</b>                     | - 30.681.550 € | 24.579.800 € | - 6.101.750 € |
|                                             | Auszahlungen   | Einzahlungen | Ergebnis      |
| <b>Finanzhaushalt</b>                       | - 42.170.350 € | 37.769.300 € | - 4.401.050 € |
| davon Zahlungsmittelbedarf Ergebnishaushalt | - 4.646.950 €  |              | - 4.646.950 € |
| davon Investitionen                         | - 14.196.200 € | 14.609.500 € | 413.300 €     |
| davon Kreditaufnahme                        | 0 €            | 0 €          | 0 €           |
| davon Tilgungen                             | - 167.400 €    | 0 €          | - 167.400 €   |

### Veränderungen gegenüber 2024

Die Corona-Pandemie führte in den Jahren 2020/2021 zu einer Eintrübung der Wirtschaftslage, störte die globalen Lieferketten und damit die Produktionsprozesse der Unternehmen. Die Wirtschaftslage konnte sich im Jahr 2023 nach Überwindung der Corona-Krise wieder stabilisieren. Doch bremsen die seit dem Jahr 2022 andauernde Ukraine-Krise und weitere Krisenherde das globale Wirtschaftswachstum. Handelsbeziehungen sind durch die Krisen eingeschränkt und die Inflation bereitet der Wirtschaft Probleme.

Die Einnahmesituation bei den Steuern auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene zeigt trotzdem tendenziell leicht nach oben, doch fallen diese Einnahmen geringer als erwartet aus. Die schwierige wirtschaftliche Lage vieler Unternehmen kam bei den Gewerbesteuererträgen 2024 der Stadt Kuppenheim im Jahr 2024 noch nicht zum Ausdruck. Der Haushaltsansatz würde erreicht bzw. überschritten.

Allerdings ist im Jahr 2025 mit einer Reduzierung der Gewerbesteuervorauszahlungen und auch mit Steuerrückzahlungen, die Vorjahre betreffend, zu rechnen. Daher wurde der Haushaltsansatz für die Gewerbesteuer gegenüber dem Vorjahr 2024 von EUR 8.000.000 auf EUR 6.000.000 reduziert, obwohl der örtliche Hebesatz auf 400 v.H. erhöht wurde (2024: 340 v.H.).

Der Haushaltsansatz für die Grundsteuer bleibt weitgehend unverändert. Die Vorgabe der Aufkommensneutralität wurde bei der Umsetzung der Grundsteuerreform zum 01.01.2025 eingehalten. Aufgrund geänderter Grundsteuermessbeträge wurde der Hebesatz der Grundsteuer B von 370 v.H. auf 300 v.H. gesenkt.

Aufgrund der sehr guten Steuerkraft des Jahres 2023 erhält die Stadt Kuppenheim im Jahr 2025 erstmalig keine Schlüsselzuweisungen aufgrund mangelnder Steuerkraft. Dies stellt im Vergleich zum Vorjahr 2024 einen Mindertrag in Höhe von EUR 2.525.940 dar. Eine wesentliche Schwächung der Finanzkraft des Ergebnishaushaltes. Die Investitionspauschale 2025 beträgt EUR 976.350 (2024: EUR 1.019.160).

Auf der Aufwandsseite muss aufgrund der in den Vorjahren gestiegenen Steuerkraft bei der FAG-Umlage, der Kreisumlage und der Gewerbesteuerumlage mit insgesamt EUR 2.791.900 höherem

Aufwand gegenüber 2024 gerechnet werden. Der Überschuss im Teilhaushalt 3 (Steuern, Allgemeine Zuweisungen/Umlagen) verringert sich im Vergleich zu 2023 um EUR 7.011.200.

Der Aufwand an Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gebäude, Straßen, Abwasserkanäle, bewegliches Vermögen) beträgt insgesamt 1.347.000 € und reduziert sich im Vergleich zum Vorjahr um EUR 853.900. Der Personalaufwand der Stadt Kuppenheim steigt zum Vorjahr um EUR 545.500 aufgrund von Tarifsteigerungen und Umlageerhöhungen.

Aufgrund den geringeren Schlüsselzuweisungen, den deutlich gestiegenen Umlagen und der gesetzlichen Verpflichtung zur Erwirtschaftung der Abschreibungen (Netto-AfA: EUR 1.718.000) weist der Haushaltsplan 2025 im Ergebnishaushalt ein Defizit in Höhe von EUR -6.101.750 (2024: EUR -235.000) aus. Der daraus resultierende Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts 2025 beträgt EUR 4.646.950 (2024: Zahlungsmittelüberschuss EUR 1.179.200).

Die ordentlichen Tilgungsleistungen 2025 betragen EUR 167.400 (2024: EUR 292.500).

Die Auszahlungen für Investitions- und Baumaßnahmen im Finanzhaushalt betragen im Jahr 2025 insgesamt EUR 9.362.100 (2024: EUR 6.397.500). Der Haushalt 2025 plant mit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von EUR 14.609.500 (2024: EUR 1.054.400). Hierbei handelt es sich insbesondere um den Verkauf von Grundstücken sowie den Abruf bewilligter Zuweisungen und Zuschüsse aus unterschiedlichen Förderprogrammen.

Der Kassenbestand der Stadt Kuppenheim beträgt zum 01.01.2025 EUR 23.279.672 (01.01.2024: EUR 22.680.161). Davon stehen EUR 18.489.452 als nicht gebundene Finanzmittel zur Finanzierung der Auszahlungen des Finanzhaushaltes zur Verfügung.

Aufgrund der zahlreichen notwendigen Investitionen zum Erhalt und bedarfsgerechten Ausbau der kommunalen Infrastruktur werden die Zahlungsmittel der Stadt Kuppenheim zum 31.12.2025 um EUR -4.401.050 abnehmen. Neben den neu eingeplanten Auszahlungsbudgets tragen auch die unverbrauchten Planansätze des Finanzhaushalts (Investitionen) aus dem Jahr 2024 in Höhe von voraussichtlich EUR -3,84 Mio. zur Reduzierung des Kassenbestandes bei.

Durch das negative Ergebnis des Ergebnishaushaltes in Höhe von EUR -6.101.750 wird die wesentliche Forderung des § 80 GemO nicht erfüllt. Nach § 80 Abs. 2 Satz 2 GemO soll das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden. Der Ausgleich wird in der Planung nicht erreicht. Nach § 24 GemHVO können in diesem Fall Mittel der „Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses“ (Ergebnisrücklage) zum Haushaltsausgleich verwendet werden bzw. kann der Fehlbetrag in den folgenden 3 Jahren ausgeglichen werden. Nach aktuellen Hochrechnungen beträgt der Stand der Ergebnisrücklage zum 31.12.2024: EUR 25.635.955. Ein Ausgleich des Defizits des Ergebnishaushalts des Jahres 2025 mit den Überschüssen der Ergebnisrücklage ist durchführbar.

### Weitere Festsetzungen in der Haushaltssatzung 2025

Der Gesamtbetrag für vorgesehene Kreditaufnahmen beträgt EUR 0.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beträgt EUR 1.886.500.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite beträgt EUR 6.000.000.

|                                               |               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|---------------|
| Die Steuersätze werden wie folgt festgesetzt: | Grundsteuer A | mit 370 v. H. |
|                                               | Grundsteuer B | mit 300 v. H. |
|                                               | Gewerbesteuer | mit 400 v. H. |

## Einzelbetrachtungen der Positionen des Ergebnishaushaltes (Ertrag/Aufwand)

### Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Der jährliche Haushaltsetat wird stark beeinflusst von den zu erwartenden Steuern, Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteilen sowie Finanzaufweisungen auf der Einnahmeseite und den zu leistenden Umlagen auf der Ausgabenseite.

### Grundsteuern A und B

Das Grundsteuergesetz wurde zum 01.01.2025 reformiert. Für alle zu steuernden Grundstücke wurde zum 01.01.2025 aufgrund aktueller Bodenrichtwerte ein neuer Messbetrag festgesetzt. Ziel ist es, dass durch die Grundsteuerreform das Gesamtsteueraufkommen unverändert bleibt bzw. sich grundsätzlich nicht wesentlich erhöht. Allerdings kommt es bei der Besteuerung der Grundstücke aufgrund der Gesetzesänderungen zu Veränderungen, die zu Belastungsverschiebungen zwischen den Grundstückseigentümern führt. Aufgrund der geänderten Messbeträge und zur Beachtung der Aufkommensneutralität hat der Gemeinderat der Stadt Kuppenheim in der Sitzung am 21.10.2024 die Hebesätze der Grundsteuer zum 01.01.2025 wie folgt festgelegt:

Grundsteuer A: 370 v.H. (bisher 370 v.H.)

Grundsteuer B: 300 v.H. (bisher 370 v.H.).

Der Haushalt 2025 plant mit Erträgen aus der Grundsteuer A in Höhe von EUR 10.500. Die Erträge aus dem Steueraufkommen der Grundsteuer B betragen im Jahr 2025 laut Planung EUR 1.350.000.

### Gewerbsteuer

Die Gewerbesteuereinnahmen für das Jahr 2024 betrugen EUR 8.717.604,07. Allerdings ist im Jahr 2025 aufgrund der schlechten Wirtschaftslage mit einer Reduzierung der Gewerbesteuervorauszahlungen und auch mit Steuerrückzahlungen, die Vorjahre betreffend, zu rechnen. Daher wurde der Haushaltsansatz für die Gewerbsteuer gegenüber dem Vorjahr 2024 von EUR 8.000.000 auf EUR 6.000.000 reduziert, obwohl der örtliche Gewerbesteuerhebesatz zum 01.01.2025 auf 400 v.H. erhöht wurde (2024: 340 v.H.).

### Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Zur Minderung der Abhängigkeit der Gemeinden von der Gewerbesteuer und zur Stabilisierung ihrer Steuerquellen wurde mit der Gemeindefinanzreform aus dem Jahr 1970 eine Beteiligung der Gemeinden am Aufkommen der Lohn- und Einkommensteuer eingeführt (Artikel 106 Absatz 5 Grundgesetz). Im Gegenzug dazu liefern die Gemeinden an Bund und Land einen Anteil ihres Gewerbesteueraufkommens ab (Gewerbesteuerumlage). Der kommunale Anteil an der Lohnsteuer und veranlagten Einkommenssteuer beträgt 15 Prozent des im Land erzielten Aufkommens sowie 12 Prozent des im Land erzielten Aufkommens aus dem Zinsabschlag. Die Ermittlung des Einkommensteueranteils für die einzelne Gemeinde wird auf der Grundlage der Einkommensteuerleistungen ihrer Einwohner ermittelt.

Für das Jahr 2025 wird lt. Mitteilung des Finanzministeriums Baden-Württemberg auf Grundlage des Haushaltserlasses 2025 ein Betrag von EUR 8.120 Mrd. vorgegeben (EUR 7,795 Mrd. in 2024). Daraus errechnet sich ein Anteil der Stadt Kuppenheim von EUR 6.568.268 (2024: EUR 6.305.376).

### Berechnung für 2025:

$$8,120 \text{ Mrd. EUR} \times 0,0008089^* = \text{EUR } 6.568.268$$

*\* Die Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurden zum 01.01.2024 neu festgesetzt. Berechnungsgrundlage für die Schlüsselzahl ist die Steuerleistung der Gemeindegewohner.*

### Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Seit 1998 erhalten Städte und Gemeinden einen „Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer“. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer gilt als Ersatzeinnahme für die abgeschaffte Gewerkekapitalsteuer.

Der für 2025 festgestellte Anteil wird auf Landesebene voraussichtlich EUR 1.176 Millionen betragen (2024 EUR 1.185 Mio.). Die Zuweisungen werden in vollem Umfang nach Schlüsselzahlen verteilt. Durch Verordnung der Landesregierung wurden die Schlüsselzahlen für die Beteiligung an der Umsatzsteuer festgesetzt. Für die Stadt Kuppenheim beläuft sich die Zahl ab 2024 auf 0,0004524. Berechnungsgrundlage für die Schlüsselzahl ist das Gewerbesteueraufkommen, der gewichtete Gewerbesteuerhebesatz, die Beschäftigungszahlen und die sozialversicherungspflichtigen Entgelte

am Ort. Unter Berücksichtigung des Gesamtanteils von voraussichtlich EUR 1.176 Millionen beträgt der Anteil der Stadt Kuppenheim EUR 532.022.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer geht den Gemeinden zusammen mit den Zuweisungen nach dem Finanzausgleichgesetz vierteljährlich zu.

### Schlüsselzuweisungen

An Schlüsselzuweisungen werden 2025 **EUR 976.350** erwartet.

Die Gesamtsumme beinhaltet zwei Einzelbeträge, auf die gesondert eingegangen wird:

#### 1. Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft

Für die Summe des Betrages nach der mangelnden Steuerkraft ist die Schlüsselzahl zu errechnen, die sich aus der Differenz zwischen Bedarfsmesszahl und Steuerkraftmesszahl ergibt. Da im Haushaltsjahr 2025 die Steuerkraftmesszahl die Bedarfsmesszahl überseigt, beläuft sich die Schlüsselzahl im Jahr 2025 erstmalig auf „0“.

Nach dem Haushaltserlass ist mit einer Ausschüttungsquote von 70 v.H. zu rechnen, so dass sich eine Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft von **EUR 0** ergibt.

#### 2. Kommunale Investitionspauschale

Die Kommunale Investitionspauschale wird lt. Mitteilung des Finanzministeriums Baden-Württemberg auf der Grundlage des Haushaltserlasses 2024 mit EUR 138 je Einwohner veranschlagt. Der Berechnungsbasis liegt die umgerechnete Einwohnerzahl zugrunde. Die Investitionspauschale wird sich 2025 auf **EUR 976.350** belaufen.

Bei den Schlüsselzuweisungen, als zweitwichtigste Einnahmeart nach dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, muss im Vergleich zum Vorjahr (Schlüsselzuweisungen 2024: EUR **3.545.100**) mit erheblich geringeren Erträgen von rd. EUR 2.568.750 gerechnet werden. Grund dafür ist das hohe Steueraufkommen aus dem Jahr 2023, welches die Berechnungsgrundlage für die Steuerkraftsumme des Jahres 2025 darstellt.

### Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Mit Wirkung vom 01.01.1996 wurde das Finanzausgleichsgesetz geändert und ein neuer Unterabschnitt § 29 a "Familienleistungsausgleich" eingefügt. Es handelt sich dabei um eine Ausgleichsregelung seitens des Landes mit den Kommunen zur Kompensation der Steuerausfälle infolge der Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes im Jahressteuergesetz 1996.

Zum Ausgleich ihrer Steuerausfälle beteiligt das Land seine Gemeinden an den vom Bund an die Länder abgetretenen Umsatzsteuerpunkten. Die zusätzlichen Mittel werden außerhalb der Finanzausgleichsmasse entsprechend der für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer geltenden Schlüsselzahl den einzelnen Gemeinden zur Verfügung gestellt. Die Orientierungsdaten des Innenministeriums gehen von einem Betrag in Höhe von EUR 637.800.000 aus.

#### Berechnung:

$$\text{EUR 637.800.000} \times 0,0008089 = \text{EUR 515.916 (2024: EUR 518.919)}$$

Durch Artikel 1 des Steuerentlastungsgesetzes 1999 (= Änderung des Einkommensteuergesetzes) wurde die Zuständigkeit für die Festsetzung und Auszahlung des Kindergeldes an Arbeitnehmer die bei privaten Arbeitgebern (z.B. auch AG, GmbH) beschäftigt sind, auf die Arbeitsämter -Familienkassen- übertragen. Für die Festsetzung und Zahlung des Kindergeldes an Angehörige des öffentlichen Dienstes verbleibt es bei der bisherigen Regelung.

### Kreisumlage

Zur Deckung seines Finanzbedarfs erhebt der Landkreis von den kreisangehörigen Gemeinden eine Kreisumlage.

**Berechnung:** Steuerkraftsumme EUR 20.590.058 x Hebesatz 32,5 v.H. = **EUR 6.691.769**

Die Kreisumlage erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um EUR 1.817.018, da sich die zur Berechnung maßgebende Steuerkraftsumme gegenüber dem Vorjahr um 26,61 % erhöht hat. Außerdem wurde der Kreisumlagehebesatz für das Jahr 2025 um 3 Prozentpunkte erhöht und auf 32,5 v. H. festgesetzt (2024: 29,5 v. H.). 2024 betrug die Kreisumlage EUR 4.874.751.

### Gewerbesteuerumlage

Der Gewerbesteuerumlagesatz wurde für das Jahr 2025 im Haushaltserlass auf 35 Punkte festgelegt. Im Jahr 2024 betrug der Gewerbesteuerumlagesatz ebenfalls 35 Punkte.

**Berechnung:** Gewerbesteuer = EUR 6.000.000 x 35 / 400 (Hebesatz) = **EUR 525.000**

Im Vergleich zum Vorjahr verringert sich die Gewerbesteuerumlage um rd. EUR 300.000 (2024: EUR 823.529), da das Gewerbesteueraufkommen als Berechnungsgrundlage von EUR 8.000.000 auf EUR 6.000.000 reduziert wurde.

### Finanzausgleichsumlage

Teil des Finanzausgleiches ist die von den Kommunen abzuführende Finanzausgleichsumlage. Die Finanzausgleichsumlage wird an der Steuerkraftsumme (Steuerkraftmesszahl zzgl. Schlüsselzuweisungen) bemessen und ist daher ein Instrument zur Abschöpfung der Steuerkraft. Je höher die Steuerkraft ist, desto höher ist auch die zu leistende Einzahlung in den Finanzausgleich. Nach dem gleichen Grundsatz wird auch die an den Landkreis zu zahlende Kreisumlage berechnet. Auch hier gilt: Je höher die Steuerkraft, desto höher die Umlagezahlung.

Der Umlagesatz für die Stadt ist individuell für jedes Haushaltsjahr neu zu ermitteln. Für das Jahr 2025 beträgt der Hebesatz voraussichtlich 24,8 v.H..

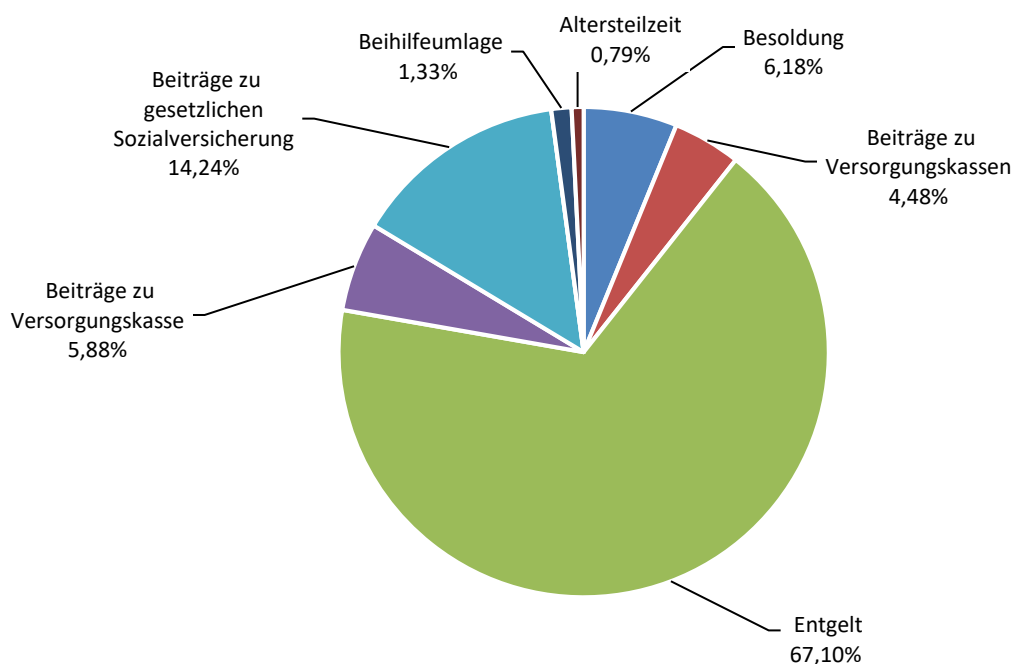
Die zu entrichtende Finanzausgleichsumlage für das Jahr 2025 beträgt voraussichtlich **EUR 5.106.334** und ist damit aufgrund der stark gestiegenen Steuerkraftsumme um EUR 1.205.851 höher als 2024 (2024: EUR 3.820.483).

## Personalaufwand

Der Personalaufwand beträgt im Jahr 2025 voraussichtlich insgesamt EUR 6.691.200. Damit steigen die geplanten Aufwendungen im Vergleich zum Jahr 2024 um EUR 545.500 (8,9 %). Für die Angestellten ist eine Tarifierhöhung von pauschal 4,0 % ab dem 01.01.2025 eingeplant. Daneben ist die zum 01.02.2025 in Kraft getretene Besoldungserhöhung von 5,5 % berücksichtigt.

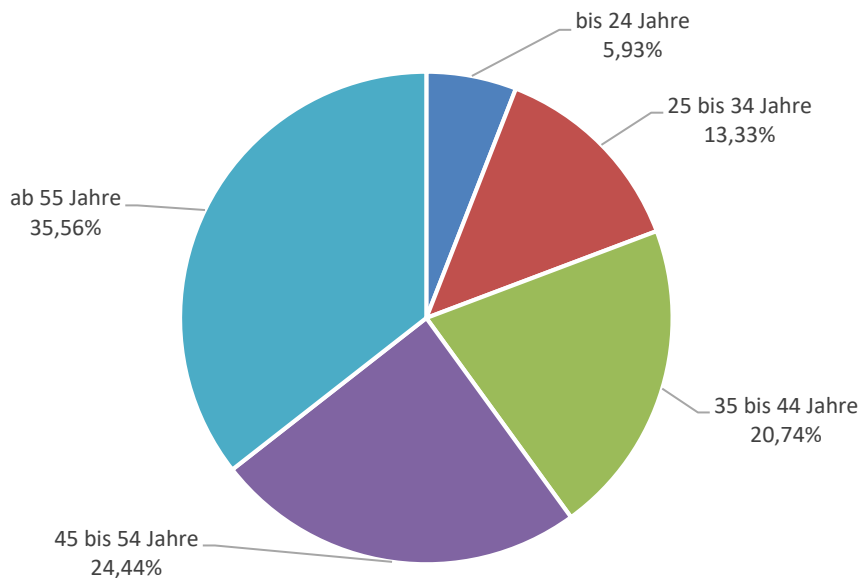
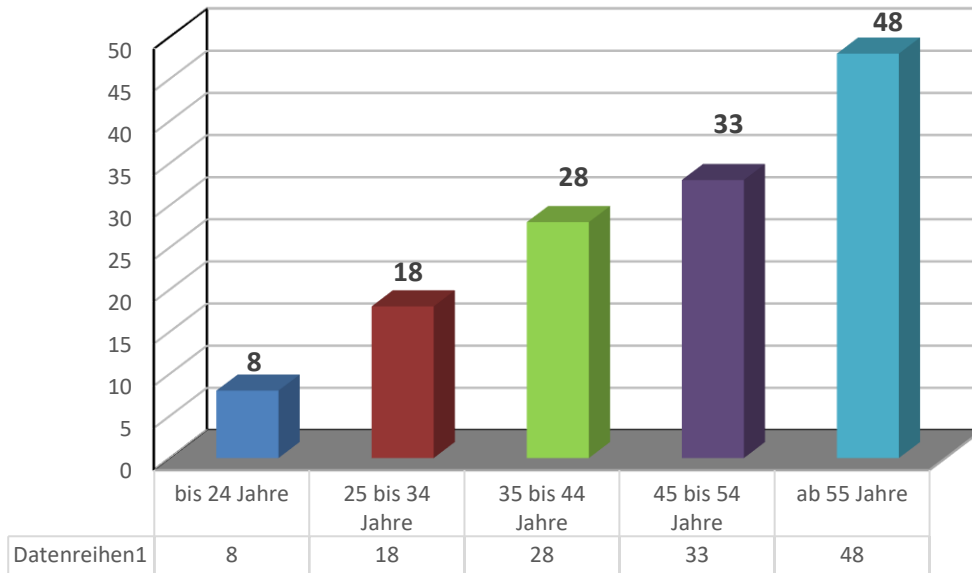
### Aufteilung des Personalaufwands

|                                        | Jahr 2024            | Jahr 2025            |
|----------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Beamtenbesoldung                    |                      |                      |
| a) Besoldung                           | 435.400 EUR          | 413.400 EUR          |
| b) Beiträge zu Versorgungskassen       | 343.300 EUR          | 299.600 EUR          |
| SUMME:                                 | <b>778.700 EUR</b>   | <b>713.000 EUR</b>   |
| 2. Beschäftigungsentgelte              |                      |                      |
| a) Entgelt                             | 4.018.200 EUR        | 4.490.100 EUR        |
| b) Beiträge zu Versorgungskassen       | 350.000 EUR          | 393.200 EUR          |
| c) Beiträge zu ges. Sozialversicherung | 859.000 EUR          | 953.000 EUR          |
| SUMME:                                 | <b>5.227.200 EUR</b> | <b>5.836.300 EUR</b> |
| 3. sonstige Beschäftigungsentgelte     | - EUR                | - EUR                |
| 4. Beihilfeumlage                      | 87.100 EUR           | 89.200 EUR           |
| 5. Altersteilzeit                      | 52.700 EUR           | 52.700 EUR           |
| <b>Gesamtsumme:</b>                    | <b>6.145.700 EUR</b> | <b>6.691.200 EUR</b> |



## Altersstruktur der Mitarbeiter/-innen der Stadt Kuppenheim

(Zum Stichtag 31.12.2024 beträgt die Gesamtmitarbeiterzahl 135 Beschäftigte)



Die Stadt Kuppenheim legt großen Wert auf eine ausgewogene Altersstruktur in ihrer Belegschaft. Durch mehrere personelle Veränderungen in allen Bereichen und zahlreichen Neueinstellungen, konnte eine gesunde Mischung in der Altersstruktur erhalten bleiben. Das Durchschnittsalter des Personals der Stadt Kuppenheim beträgt zum Stichtag 31.12.2024 **46,43 Jahre** (Vorjahr 46,91 Jahre).

## Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen im Haushaltsjahr 2025 voraussichtlich EUR 4.196.350 (2024: EUR 5.610.350). Dies entspricht einem Anteil am Gesamtvolumen des Ergebnishaushalts von 13,68 %.

In den Sach- und Dienstleistungen sind Aufwendungen für den Bauunterhalt in Höhe von EUR 1.018.900 enthalten (Gebäude, Straßen, Abwasser). Der Bauunterhalt hat sich gegenüber dem Vorjahr um EUR 762.200 reduziert. (2024: EUR 1.781.100).

### Wesentliche Unterhaltungsmaßnahmen:

| Bereich     | Maßnahme                                                                                                                                                                                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1124</b> | Rathaus Friedensplatz – lfd. Wartungen, Reinigung Lüftungsanlage, Sonnenschutz Personalbüro, Klimaanlage Sozialraum, Instandsetzung Oberlichter                                                 |
| <b>1124</b> | Gastronomie im Rathaus – lfd. Wartungen, Instandsetzungsarbeiten aufgrund Pächterwechsel                                                                                                        |
| <b>1124</b> | Haus der Vereine – lfd. Wartungen, Dachausstieg für Sirenenanlage, Erstellung Fahrplan zur energetischen Sanierung, Anstrich Fenster, Überprüfung der elektrischen Anlagen                      |
| <b>2110</b> | Favoriteschule Kuppenheim – lfd. Wartungen, Instandsetzung Flachdach Anbau (Sekurantensystem), Reparatur innenliegender Kastenrinnen, Änderungen an Oberlichtern                                |
| <b>2110</b> | Turnhalle Favoriteschule – lfd. Wartungen, Überprüfung der Gebäudestandsicherheit, Instandsetzung Oberlichter im Umkleidetrakt                                                                  |
| <b>2110</b> | Realschule – lfd. Wartungen, Herstellung separater Serverraum, Erneuerung beschädigter Deckenplatten, Anstrich Holzfenster, weitere Arbeiten nach Abstimmung mit Schulleitung                   |
| <b>3650</b> | Kindergarten Villa Picolino: lfd. Wartungen, 2 Gruppenräume streichen, WLAN-Verkabelung, Erneuerung Rauchmelder mit Zentraleinheit, Erneuerung Duschköpfe und Armaturen im UG (Umkleiden SV 08) |
| <b>3650</b> | Kindergarten Villa Kunterbunt: Erweiterung Elektroinstallation Gruppenräume, Ersatzspielgerät Außenanlage (Versetzung und Umbau vom Cuppamare)                                                  |
| <b>3650</b> | Kindergarten Kleine Riesen: lfd. Wartungen, Instandhaltung IT-Infrastruktur Instandhaltung                                                                                                      |

| Bereich     | Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3650</b> | Waldkindergarten – Blitzschutzanlage für die Hirschackerhütte                                                                                                                                                                            |
| <b>5220</b> | Städtische Wohnungen:<br>Friedrichstraße 97: Austausch der Hauseingangstüren<br>Wörtelstraße 7: Sanierung Wohnung DG links<br>Rathaus Friedensplatz: Sanierung Terrassenbelag (Hausmeisterwohnung)                                       |
| <b>5380</b> | Abwasser – Kanalbefahrungen nach Eigenkontrollverordnungen,<br>Instandsetzung Pumpwerk Druckentwässerung Großaustraße, Wartung<br>Abwasserbauwerke, Sanierung Hausanschlüsse Mozartstraße, Kanalsanierung<br>Sonnenhalde 2. Bauabschnitt |
| <b>5410</b> | Straßen: Rissesanierungen, Fahrbahnmarkierungen, Ersatzpflanzungen Bäume                                                                                                                                                                 |
| <b>5410</b> | Brücken: Brückenprüfung                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>5410</b> | Straßenbeleuchtung – lfd. Instandhaltung, Aufwand Betriebsführung eneREGIO<br>GmbH, Mastprüfungen auf Standsicherheit                                                                                                                    |
| <b>5510</b> | Kinderspielplätze – lfd. Instandhaltung, Sicherheitsprüfungen, Erneuerung<br>Fallschutz, Instandsetzung Böschung Spielplatz „Zauberberg“ (Oberndorf)                                                                                     |
| <b>5530</b> | Friedhöfe – Instandsetzung Gerätehütte auf dem Friedhof Kuppenheim,<br>Baumpflegearbeiten, Erstpflanzungen                                                                                                                               |
| <b>5730</b> | Veranstaltungshalle – lfd. Wartungen und Instandhaltung, neuer<br>Außenwasserhahn, Optimierung Position Windwächter, Sitzbänke Festwiese<br>streichen, Ergänzung von Beschilderungen im Außenbereich                                     |
|             | <b>Alle städtischen Liegenschaften:</b> sicherheitsrelevante Wartungen                                                                                                                                                                   |

**Wesentliche Beschaffungen (Ergebnishaushalt):**

| Bereich     | Verwendung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1120</b> | Organisation und EDV: Homeoffice-Laptops, Austausch Monitore im Rathaus und teilweise Doppelbildschirme, Datensicherungsbänder, Pauschale für EDV-Zubehör, Drucker mit Scanfunktion                                                                                                                                                                            |
| <b>1124</b> | Rathaus Friedensplatz: höhenverstellbare Schreibtische, Bürostuhl, Büromöbel, Prospektregale                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>1125</b> | Bauhof: Akku-Motorsense, Akku-Laubgebläse, Hochdruckreiniger, Absperrgitter, Absperrlampen,<br>Friedhofskolone: Rasenmäher, Multikombiwerkzeug, Kabelbrücken und -abdeckungen, reflektierende Leitkegel                                                                                                                                                        |
| <b>1260</b> | Feuerwehr: lfd. Beschaffungen nach Bedarf, u. a. WLAN Access Points, 2 CO-Warner für Fahrzeuge, Absperrblitzlampen, 3 PCs, 2 Laptops, 6 Monitore, Stiefeltrockner, mobiler Rauchabschluss<br>Jugendfeuerwehr: Ausstattung Jugendfeuerwehrraum                                                                                                                  |
| <b>2110</b> | Favoriteschule: 2 Farbdrucker, 10 Laptops, 3 Präsentationswände, 3 PC-Arbeitsplätze Verwaltungstrakt, Möblierung Lehrraum Küche, 10 Einzeltische<br>Realschule: Schulmöbel Klassenzimmer, Austausch Stühle Schulküche, Lehrerstühle Technikraum, Austausch Stühle Lehrerzimmer, Bürostuhl und höhenverstellbarer Schreibtisch Sekretariat, 60 iPads mit Hüllen |
| <b>3140</b> | Flüchtlingsunterkünfte: 4 Bürostühle für städtische Mitarbeiter                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>3650</b> | Kindergarten Villa Picolino: 2 Sitzgruppen für Puppenecke, 2 Holz-Spielküchen, 2 Sofas, 4 Tablett für Gruppenräume<br>Kindergarten Kunterbunt: 3 Sitzkissenrollwagen                                                                                                                                                                                           |
| <b>4241</b> | Sporthallen: Wartungen und Ersatzbeschaffungen Sportgeräte                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>5510</b> | Grünanlagen: Wassersäcke für Bäume<br>Kinderspielplätze: Handy und Transponder für Dokumentationsprogramm                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>5610</b> | Klimaschutz: Ausstattung Personalstelle Klimaneutrale Verwaltung                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Abschreibungen und Passivierungen

Zum 01.01.2018 erfolgt eine vollständige Bewertung des kommunalen Vermögens. Die Haushaltsplanung rechnet für das Haushaltsjahr 2025 mit Abschreibungen für das kommunale Vermögen in Höhe von EUR 2.785.800 (2024: EUR 2.762.200). Die Auflösung von Investitionszuwendungen und -beiträgen ist mit EUR 1.067.800 geplant (2024: EUR 1.089.200). Die Nettobelastung des Haushalts durch Abschreibungen und Passivierungen beträgt EUR 1.718.000 (2024: EUR 1.673.000). Dieser Betrag ist im Neuen Kommunalen Haushaltsrecht zusätzlich zu erwirtschaften und ergebniswirksam.

## Interne Leistungsverrechnung

### 1. Bauhof

Die internen Leistungsverrechnungen stellen sich insgesamt haushaltsneutral dar. Die Aufwendungen für Leistungen des Bauhofs bei den einzelnen Produkten werden dem Bauhof als Erträge aus internen Leistungen gutgeschrieben. Die Summe der verrechneten Bauhofleistungen beträgt EUR 594.500 (2024: EUR 611.000).

Die eingestellten Beträge dienen der Darstellung von verwaltungsinternen Leistungen. Insbesondere die Leistungen des Bauhofs werden durch die inneren Verrechnungen verursachergerecht verteilt. Die Planansätze sind Schätzungen und können von den Endergebnissen abweichen. Im Rahmen der Erstellung der Jahresrechnung werden diese Zahlen durch genau ermittelte Ergebnisse ersetzt. Auf die gegenseitige Deckungsfähigkeit wird hingewiesen.

Leistungen, die der Bauhof für Investitionsmaßnahmen des Finanzhaushaltes erbringt, werden als aktivierte Eigenleistungen dem Bauhof als Ertrag zugeführt und in der Anlagenbuchhaltung aktiviert.

Der städtische Bauhof wird voraussichtlich für folgende Bereiche tätig sein:

| Produkt/<br>Kostenstelle | Bezeichnung           | Geplanter Ansatz |        |
|--------------------------|-----------------------|------------------|--------|
| 11100000                 | Steuerung             | EUR              | 1.500  |
| 11140310                 | Zentrale Funktionen   | EUR              | 2.000  |
| 11240000                 | Gebäudemanagement     | EUR              | 5.500  |
| 11240110                 | Rathaus Friedensplatz | EUR              | 10.000 |

## Vorbericht zum Haushaltsplan 2025

| Produkt/<br>Kostenstelle | Bezeichnung                                          | Geplanter Ansatz |        |
|--------------------------|------------------------------------------------------|------------------|--------|
| 11240120                 | Altes Rathaus Kuppenheim                             | EUR              | 2.000  |
| 11240130                 | Haus der Vereine (Alte Schule)                       | EUR              | 2.000  |
| 11330000                 | Grundstücksmanagement                                | EUR              | 10.000 |
| 12100000                 | Statistik und Wahlen                                 | EUR              | 3.000  |
| 12200000                 | Ordnungswesen                                        | EUR              | 1.000  |
| 12220000                 | Einwohnerwesen                                       | EUR              | 500    |
| 12600000                 | Feuerwehr                                            | EUR              | 3.000  |
| 21100300                 | Grund-, Haupt- u. Werkrealschule Favoriteschule      | EUR              | 10.000 |
| 21100400                 | Werner-von-Siemens-Realschule                        | EUR              | 21.000 |
| 28100000                 | Sonstige Kulturpflege                                | EUR              | 3.000  |
| 29100000                 | Förderung v. Kirchen u. sonst. Religionsgem.         | EUR              | 1.500  |
| 31400700                 | Soziale Einrichtungen f. Flüchtlinge u. Asylbewerber | EUR              | 6.000  |
| 31800800                 | Beratung u. Angebote für ältere Menschen             | EUR              | 500    |
| 36500120                 | Kindergarten Villa Picolino                          | EUR              | 5.000  |
| 36500130                 | Kindergarten Villa Kunterbunt                        | EUR              | 10.000 |
| 36500140                 | Kindergarten Emmaus                                  | EUR              | 8.000  |
| 36500150                 | Kindergarten Kleine Riesen                           | EUR              | 2.000  |
| 36500170                 | Waldkindergarten                                     | EUR              | 5.000  |
| 42100000                 | Förderung des Sports                                 | EUR              | 500    |
| 42400400                 | Hallenfreibad Cuppamare                              | EUR              | 10.000 |
| 42410000                 | Sportstätten                                         | EUR              | 30.000 |
| 42410020                 | Großsporthalle                                       | EUR              | 3.000  |
| 51110000                 | Flächen- u. grundstücksbez. Daten u. Grundlagen      | EUR              | 500    |
| 52200000                 | Wohnungsversorgung                                   | EUR              | 40.000 |
| 52300000                 | Denkmalschutz- und Denkmalpflege                     | EUR              | 500    |
| 53700210                 | Reisigsammelplatz                                    | EUR              | 6.000  |
| 53800000                 | Abwasserbeseitigung                                  | EUR              | 25.000 |
| 54100000                 | Gemeindestraßen                                      | EUR              | 47.000 |
| 54100211                 | Straßenbeleuchtung                                   | EUR              | 1.000  |
| 54100212                 | Brunnen                                              | EUR              | 2.000  |
| 54500000                 | Straßenreinigung und Winterdienst                    | EUR              | 30.000 |

| Produkt/<br>Kostenstelle | Bezeichnung                      | Geplanter Ansatz |                |
|--------------------------|----------------------------------|------------------|----------------|
| 54700000                 | Verkehrsbetriebe, ÖPNV           | EUR              | 8.000          |
| 55100000                 | Öffentliches Grün/Landschaftsbau | EUR              | 200.000        |
| 55200000                 | Gewässerschutz                   | EUR              | 35.000         |
| 55300020                 | Friedhof Kuppenheim              | EUR              | 10.000         |
| 55300022                 | Friedhof Oberndorf               | EUR              | 2.000          |
| 55300040                 | Jüdischer Friedhof               | EUR              | 500            |
| 55500010                 | Forst                            | EUR              | 4.000          |
| 56100000                 | Umweltschutzmaßnahmen            | EUR              | 2.000          |
| 57300720                 | Weihnachtsmarkt                  | EUR              | 15.000         |
| 57300830                 | Veranstaltungshalle              | EUR              | 10.000         |
| <b>Zusammen</b>          |                                  | <b>EUR</b>       | <b>594.500</b> |

Außerdem sind Eigenleistungen des Bauhofs bei folgenden Investitionsmaßnahmen geplant:

- Neugestaltung Außenanlage Favoriteschule
- Sanierung Grundschule Oberndorf
- Sanierung Sporthalle Oberndorf
- Erweiterung Außenanlage Kindergarten Picolino
- Erweiterung Zaunanlage Kleine Riesen
- Neuordnung Sportzentrum
- Generalsanierung Wörtelstraße 5
- Generalsanierung Wörtelstraße 7

## 2. Service- und Steuerungsleistungen (Verrechnung Teilhaushalt 1)

Seit dem Haushaltsjahr 2023 erfolgt eine Planung über die Verrechnung der Service- und Steuerungsleistungen des Teilhaushaltes 1. Diese Leistungen und Aufwandspositionen werden als kalkulatorische Positionen in den Produkthaushalten dargestellt. Eine Darstellung im Gesamtergebnishaushalt erfolgt nicht, da die Verrechnung nach Aufwand und Ertrag neutral sind. Das Volumen der Verrechnung der Service- und Steuerungsleistungen beträgt im Haushaltsjahr 2025 EUR 3.044.000 (2024: EUR 3.044.000).

## **Umlage an den Nachbarschaftsverband Bischweier – Kuppenheim**

Seit dem 01.01.1973 besteht der Nachbarschaftsverband Bischweier-Kuppenheim.

Die Aufgaben des Verbandes sind lt. Verbandssatzung die vorbereitende Bauleitplanung (gesetzliche Erfüllungsaufgabe), die Kassengeschäfte und die Aufstellung der Jahresrechnung der Mitgliedsgemeinden (gesetzliche Erledigungsaufgabe) sowie weitere Erledigungsaufgaben. Zu diesen gehören die Verlegung eines gemeinsamen Amtsblattes und Angelegenheiten des öffentlichen Personennahverkehrs.

Zur Erfüllung seiner Aufgaben bedient sich der Verband der Bediensteten der Stadt Kuppenheim. Hierfür leistet der Verband eine Personal- und Sachaufwandsumlage an die Stadt Kuppenheim. Diese beträgt 2025 voraussichtlich EUR 313.300 (2024: EUR 313.100).

Den nicht gedeckten Finanzbedarf legt der Verband durch eine jährliche allgemeine Verbandsumlage auf die Mitgliedsgemeinden um. Die Umlage erfolgt im Verhältnis der nach § 143 GemO maßgebenden Einwohnerzahl der Mitgliedsgemeinden. Der Anteil der Stadt Kuppenheim an der Verbandsumlage wird sich im Haushaltsjahr 2025 voraussichtlich auf EUR 253.500 (2024: EUR 268.000) belaufen.

## **Finanzhaushalt 2025**

Im Finanzhaushalt werden die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sowie die Änderung des Finanzierungsmittelbestandes abgebildet.

### **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes**

Die Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt führen mit Ausnahme der Abschreibungen und der Auflösung von Ertragszuschüssen zu Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt. Im Jahr 2025 übersteigen die Auszahlungen die Einzahlungen um EUR 4.646.950 (= Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes). Somit stehen zur Finanzierung von Investitionen und der Tilgung von Krediten keine Mittel aus dem Ergebnishaushalt zur Verfügung. Im Haushaltsplan 2024 wurde ein Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes von EUR 1.179.200 ausgewiesen.

| Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes  |                     |
|----------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                               | 24.579.800 €        |
| - Auflösung Ertragszuschüsse                             | -1.067.800 €        |
| - Erträge aus Auflösung Rückstellungen                   | -267.200 €          |
| - Entnahme Rücklagen                                     | -43.000 €           |
| - Aktivierte Eigenleistungen                             | -42.000 €           |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>23.159.800 €</b> |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                          | 30.681.550 €        |
| - Abschreibungen                                         | -2.785.800 €        |
| - Zuführung zu Rückstellungen                            | -89.000 €           |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>27.806.750 €</b> |
| <b>Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes:</b>      | <b>-4.646.950 €</b> |

### Investitionszuwendungen

Die Gemeinde erhält für ihre Bauvorhaben einmalige Zuweisungen von Bund, Land, Landkreis sowie Zuschüsse von Privaten. Gemäß § 21 GemHVO bleiben Ansätze für investive Einzahlungen nach § 3 Nummer 18 und 19 GemHVO aus dem Jahr 2024, deren Eingang sicher ist, bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

Im Folgenden sind die Zuweisungen und Zuschüsse für das Haushaltsjahr 2025 sowie die vorläufigen noch zur Verfügung stehenden Ansätze aus dem Jahr 2024 dargestellt:

| Bereich | Verwendung                                            | Planansatz<br>2025 | Verfügbarer<br>Betrag aus<br>2024<br>Stand Planung |
|---------|-------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|
| 1260    | Brandschutz: Migration zum Digitalfunk                | 0 €                | 7.700 €                                            |
| 1260    | Umbau Feuerwehrgerätehaus Kuppenheim                  | 102.500 €          | 0 €                                                |
| 2110    | Bauliche und energetische Sanierung<br>Favoriteschule | 498.000 €          | 200.100 €                                          |
| 5110    | Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahme<br>eWay BW   | 0 €                | 10.000 €                                           |
| 5110    | Neubau Veranstaltungshalle                            | 60.000 €           | 90.000 €                                           |
| 5110    | Luisenstraße 17, Freilegung und Gestaltung            | 30.000 €           | 1.000 €                                            |

| Bereich        | Verwendung                             | Planansatz<br>2025 | Verfügbarer<br>Betrag aus<br>2024<br>Stand Planung |
|----------------|----------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|
| 5110           | Neugestaltung Adlerstraße              | 73.000 €           | 0 €                                                |
| 5110           | Freilegung Adlerstraße 9 (Wörtelhalle) | 0 €                | 150.000 €                                          |
| 5110           | Asphaltierung Radweg am Kanaldamm      | 21.000 €           | 0 €                                                |
| 5410           | Fahrradbrücke Bannstraße               | 0 €                | 268.200 €                                          |
| <b>Gesamt:</b> |                                        | <b>784.500 €</b>   | <b>727.000 €</b>                                   |

### Veräußerung von Sachvermögen

Hierunter fallen Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögen, Beteiligungen und Grundstücken. Im Haushaltsjahr 2025 sind Veräußerungen in Höhe von EUR 13.800.000 (2024: EUR 100.000) geplant. Der Ansatz für die Veräußerung von Sachvermögen steigt im Vergleich zum Vorjahr deutlich an, da der Verkauf einer großen Gewerbefläche im Gewerbegebiet „Ober Hardrain“ eingeplant ist.

### Beiträge und ähnliche Entgelte

Einzahlungen aus Abwasserbeiträgen aufgrund diverser Bauprojekte sind im Haushaltsjahr 2025 in Höhe von EUR 0 (2024: EUR 0) geplant.

### Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für das Jahr 2025 sind insgesamt EUR 3.198.000 (2024: EUR 3.810.000) für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden veranschlagt. Auf die Baulandumlegung „Ober Hardrain“ entfallen hiervon EUR 2.985.000 aus Ausgleichsbeträge für Einwurfflächen. Die restlichen EUR 213.000 stehen für den Erwerb von Grundstücken für die Stadt Kuppenheim bereit.

### Baumaßnahmen

Neben den neuen Baumaßnahmen bleiben gemäß § 21 GemHVO Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aus dem Haushaltsjahr 2024 bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für Ihren Zweck verfügbar.

## Vorbericht zum Haushaltsplan 2025

Im Haushaltsjahr 2025 stehen somit Auszahlungen für folgende Baumaßnahmen an (inklusive Aktivierte Eigenleistungen:

| Maßnahme                                                         | Planansatz<br>2025 | Verfügbarer<br>Betrag aus<br>2024<br>Stand Planung |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|
| Klimatisierung Rathaus Friedensplatz                             | 30.000 €           | 0 €                                                |
| Umbau Feuerwehrhaus Kuppenheim                                   | 0 €                | 50.000 €                                           |
| Generalsanierung Favoriteschule,                                 | 50.000 €           | 0 €                                                |
| Neugestaltung Außenanlage Favoriteschule                         | 175.000 €          | 0 €                                                |
| Neubau Mensa Favoriteschule                                      | 25.000 €           | 0 €                                                |
| Sanierung Grundschule Oberndorf                                  | 2.000.000 €        | 1.218.994 €                                        |
| Sanierung Turnhalle Oberndorf                                    | 1.500.000 €        | 1.104.794 €                                        |
| Erweiterung Außenanlage Kindergarten Picolino                    | 65.000 €           | 0 €                                                |
| Fluchttreppe Kindergarten Picolino                               | 10.000 €           | 0 €                                                |
| Neubau barrierefreie Eingangsrampe Kindergarten Villa Kunterbunt | 50.000 €           | 0 €                                                |
| Lüftung im Technikraum Kindergarten Kleine Riesen                | 0 €                | 2.000 €                                            |
| Spielgeräte Außengelände Kleine Riesen                           | 0 €                | 8.736 €                                            |
| Erweiterung Zaunanlage Außenbereich Kleine Riesen                | 3.100 €            | 0 €                                                |
| Neubau Toilettengebäude Waldkindergarten                         | 155.000 €          | 0 €                                                |
| Neuordnung Sportzentrum (BA3 Leichtathletik)                     | 700.000 €          | 281.549 €                                          |
| Seecontainer Wörtelstadion                                       | 0 €                | 686 €                                              |
| Lagercontainer Wörtelstadion                                     | 2.500 €            | 0 €                                                |
| Lautsprecheranlage Großsporthalle                                | 0 €                | 4.789 €                                            |
| Neugestaltung Luisenstraße, Schlusszahl. Straßenbau              | 0 €                | 5.000 €                                            |
| Neubau Veranstaltungshalle                                       | 140.000 €          | 24.347 €                                           |
| Neugestaltung Adlerstraße                                        | 50.000 €           | 0 €                                                |
| Parkplatz Luisenstraße 17                                        | 88.500 €           | 0 €                                                |
| Freilegung Adlerstraße 9 (Wörtelhalle)                           | 0 €                | 49.574€                                            |
| Fahrrad- und Mülleimerunterstand Friedrichstraße 97              | 2.000 €            | 0 €                                                |
| Gerneralsanierung Wörtelstraße 5                                 | 400.000 €          | 246.093 €                                          |
| Gerneralsanierung Wörtelstraße 7                                 | 400.000 €          | 269.893 €                                          |

| Maßnahme                                                | Planansatz<br>2025 | Verfügbarer<br>Betrag aus<br>2024<br>Stand Planung |
|---------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|
| Stromversorgung – Freimachung Baufeld Ober Hardrain     | 200.000 €          | 0 €                                                |
| Stromversorgung – Ersatzneubau Trafostation Großau      | 25.000 €           | 0 €                                                |
| Wasserversorgung – Freimachung Baufeld Ober Hardrain    | 900.000 €          | 0 €                                                |
| Baugebiet „Unterer Frauberg“, Schlusszahlung Kanal      | 258.000 €          | 40.000 €                                           |
| Kanal Jahnstraße                                        | 150.000 €          | 50.000 €                                           |
| Kanal Friedrichstraße/Ringstraße                        | 20.000 €           | 0 €                                                |
| Kanal Viktoriastraße                                    | 0 €                | 49.203 €                                           |
| Inlinersanierungen Abwasserkanäle                       | 200.000 €          | 0 €                                                |
| Erschließung Kanal Gewerbegebiet Ober Hardrain          | 110.000 €          | 0 €                                                |
| Neuer Abwasserkanal Wörtel                              | 30.000 €           | 0 €                                                |
| Ablösung Kreisel L 67/K 3715                            | 65.000 €           | 0 €                                                |
| Neugestaltung Jahnstraße                                | 450.000 €          | 79.203 €                                           |
| Baugebiet „Unterer Frauberg“, Schlusszahlung Straßenbau | 197.000 €          | 0 €                                                |
| Neugestaltung L 67 Süd                                  | 10.000 €           | 97.400 €                                           |
| Ausbau barrierefreie Bushaltestellen                    | 0 €                | 60.000 €                                           |
| Asphaltierung Radweg Dammstraße                         | 10.000 €           | 6.741 €                                            |
| Sonnenhalde 2. BA                                       | 125.000 €          | 288.208 €                                          |
| Mozartstraße Straßenbau                                 | 350.000 €          | 0 €                                                |
| Fritz-Minhardt-Straße Straßenbau                        | 200.000 €          | 0 €                                                |
| Fahrradbrücke Bannstraße                                | 76.000 €           | 88.067 €                                           |
| Erweiterung Straßenbeleuchtung                          | 0 €                | 70.000 €                                           |
| Abschlussrechnung Murgtalbahn                           | 151.000 €          | 0 €                                                |
| Spielgerät Spielplatz Knöpflegraben                     | 0 €                | 11.000 €                                           |
| 2 Sitzbänke und Spielgerät Spielplatz Frauberg          | 0 €                | 2.000 €                                            |
| Neuausstattung Bolzplatz Zellerwiesen                   | 11.000 €           | 0 €                                                |
| Friedhof Kuppenheim, Urnengrabfeld „Q“                  | 10.000 €           | 0 €                                                |
| Friedhof Oberndorf, Urnengrabfeld                       | 10.000 €           | 0 €                                                |
| <b>Auszahlungen Baumaßnahmen</b>                        | <b>9.454.100 €</b> | <b>4.108.277 €</b>                                 |

### Erwerb von beweglichem Sachvermögen und immaterielle Vermögensgegenstände

Für den Erwerb von beweglichen Sachen (> 800 Euro brutto) und immateriellen Vermögensgegenständen sind im Haushalt 2025 insgesamt EUR 212.300 (2024: EUR 273.000) veranschlagt. Unverbrauchte Planansätze des Jahres 2024 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen stehen im Finanzhaushalt auch 2025 weiter zur Verfügung.

| Bereich                                | Beschaffung/Maßnahme                                                                                                                      | Planansatz<br>2025 | Verfügbarer<br>Betrag aus<br>2024<br>Stand Planung |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Organisation und EDV</b>            | Monitoringsoftware                                                                                                                        | 4.700 €            | 0 €                                                |
| <b>Geschäftsstelle<br/>Gemeinderat</b> | 8 iPads mit Schutzhülle und Tastatur                                                                                                      | 14.000 €           | 0 €                                                |
| <b>Gebäudemanagement</b>               | Ausstattung                                                                                                                               | 1.500 €            | 0 €                                                |
| <b>Bauhof</b>                          | Umkleidespinde<br>Wassersauger<br>Friedhofskolonnen:<br>Laubgebläse                                                                       | 5.000 €            | 0 €                                                |
| <b>Bauhof</b>                          | LKW 7,5 t                                                                                                                                 | 100.000 €          | 0 €                                                |
| <b>Brandschutz</b>                     | 8 Atemschutzgeräte<br>Erweit. Feuerwehreinsatzzentrale<br>Elektronische Lautsprecheranlagen<br>Set Tragenrettung mittels Drehleiter       | 25.000 €           | 0 €                                                |
| <b>Brandschutz</b>                     | Migration zum Digitalfunk                                                                                                                 | 0 €                | 34.000 €                                           |
| <b>Brandschutz</b>                     | Erstausrüstung Neubau<br>Feuerwehrgerätehaus                                                                                              | 0 €                | 2.800 €                                            |
| <b>Allgemeinbildende<br/>Schulen</b>   | Favoriteschule:<br>Portable Leinwand<br>Backupsystem                                                                                      | 4.500 €            | 0 €                                                |
|                                        | Realschule:<br>15 Schüler-Laptops (Technikraum)<br>2 Laptop-Koffer<br>1 Notebook zur Konfiguration iPads<br>2 Kühlschränke für Schulküche | 31.300 €           | 0 €                                                |
| <b>Kindergarten Picolino</b>           | Schubkastenregal                                                                                                                          | 1.300 €            | 0 €                                                |
| <b>Bauverwaltung</b>                   | Software Hausmeister                                                                                                                      | 0 €                | 5.500 €                                            |
| <b>Veranstaltungshalle</b>             | Konferenz-Mikrofonanlage                                                                                                                  | 25.000 €           | 0 €                                                |
| <b>Gesamt:</b>                         |                                                                                                                                           | <b>212.300 €</b>   | <b>42.300 €</b>                                    |

### Investitionszuschüsse

Die Stadt Kuppenheim hat im Haushalt 2025 folgende Investitionszuschüsse eingeplant:

| Investitionszuschuss                                                               | Planansatz<br>2025 | Verfügbare<br>Betrag aus<br>2024<br>Stand Planung |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|
| Kindergarten Emmaus, PC Kindergartenleitung                                        | 2.000 €            | 0 €                                               |
| Kindergarten Arche Noah, PC Kindergartenleitung,<br>Fallschutznetze und Fallschutz | 6.300 €            | 0 €                                               |
| Investitionszuschuss Tennisclub, neue Tennisplätze                                 | 207.000 €          | 176.053 €                                         |
| Investitionszuschuss SV 08, LED-Flutlichtanlage am<br>Kunstrasenplatz              | 0 €                | 11.700 €                                          |
| Städtebauförderung privater Sanierungsmaßnahmen                                    | 20.000 €           | 80.000 €                                          |
| Nachbarschaftsverband, Abschlussrechnung Murgtalbahn                               | 57.000 €           | 0 €                                               |
| Nachbarschaftsverband, Finanzierung 2. Gleis Murgtalbahn                           | 37.000 €           | 0 €                                               |
| Förderprogramm „Photovoltaik an Wohngebäuden                                       | 30.000 €           | 12.920 €                                          |
| <b>Gesamt:</b>                                                                     | <b>359.300 €</b>   | <b>280.673 €</b>                                  |

### Ausleihungen

Die Stadt Kuppenheim hat im Haushalt 2025 folgende Rückflüsse von Ausleihungen eingeplant:

| Ausleihungen                                                                                                    | Planansatz<br>2025 | Verfügbare<br>Betrag aus<br>2024<br>Stand Planung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|
| Darlehen an das Landratsamt Rastatt für den Ausbau<br>Breitband Glasfaser, Tilgungsrate vom Landratsamt Rastatt | 25.000 €           | 0 €                                               |

### Ausgleich Deckungsmittelfehlbetrag Versorgungsbetriebe Kuppenheim

Die Stadt Kuppenheim gleicht den jährlichen Deckungsmittelfehlbetrag des Eigenbetriebs Versorgungsbetriebe Kuppenheim aus. Dies betrifft in der Regel nur den Fehlbetrag aus dem Betriebszweig „Parken“. Es wird für 2025 mit einem Verlustausgleich in Höhe von EUR 40.000 für das Jahr 2023 und EUR 40.500 für das Jahr 2024 gerechnet. Weiterhin werden ab dem Jahr 2024 in diesem Bereich auch die Investitionszuschüsse der Stadt an den Versorgungsbetrieb für die

Anschaffung von neuen Photovoltaikanlagen gebucht. Im Jahr 2025 sind Anschaffungen für die städtischen Gebäuden Wörtelstraße 5 und 7 sowie für die Grundschule/Sporthalle Oberndorf mit Gesamtkosten in Höhe von EUR 236.000 geplant. Außerdem steht eine Einlageneinbringung an die eneREGIO in Höhe von EUR 748.000 an.

Der Verlustausgleich hat keine Auswirkungen auf den Kassenbestand, da die Kassenbestände des Eigenbetriebs und des Haushalts als Einheitskasse geführt werden.

| Erwerb von Sondervermögen                                         | Planansatz<br>2025 | Verfügbarer<br>Betrag aus<br>2024<br>Stand Planung |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|
| Ausgleich Deckungsmittelfehlbetrag Versorgungsbetriebe Kuppenheim | 1.064.500 €        | 140.000 €                                          |

### Schuldenstand / Schuldenentwicklung

Der Schuldenstand der Stadt Kuppenheim beträgt zum 01.01.2025: EUR 739.590. Die im Jahr 2025 geplanten ordentlichen Tilgungen betragen EUR 167.385 EUR. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt zu Beginn des Haushaltsjahres 88,85 EUR / Einwohner. Der Landesdurchschnitt liegt bei 420 EUR / Einwohner.

Im Jahr 2025 sind zur Aufrechterhaltung der Mindestliquidität keine Kreditaufnahmen notwendig. Auch im gesamten Finanzplanungszeitraum sind aktuell keine Kreditaufnahmen vorgesehen.

### Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2024 - 2028

Entsprechend § 85 der Gemeindeordnung haben die Gemeinden ihrer Haushaltswirtschaft eine 5-jährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Die mehrjährige Finanzplanung und das Investitionsprogramm wurden fortgeschrieben. Die Vergangenheit hat jedoch immer wieder gezeigt, dass der Finanzplan stetigen Veränderungen unterworfen ist.

Den Berechnungen der Jahre 2026 - 2028 lagen die Orientierungsdaten seitens des Landes zugrunde. Da die Orientierungsdaten Durchschnittswerte sind, wurden verschiedene Daten den örtlichen und strukturellen Gegebenheiten angepasst.

Der Ergebnishaushalt erwirtschaftet im Finanzplanungszeitraum erst wieder ab dem Jahr 2027 einen Überschuss. Die liquiden Mittel nehmen im Finanzplanungszeitraum stetig ab.

Das Investitionsprogramm der Jahre 2025 – 2028 in Höhe von EUR 38.141.000 finanziert sich aus dem vorhandenen Kassenbestand in Höhe von EUR 23.279.672 (Stand 01.01.2025) und den Investitionszuschüssen und Verkaufserlösen in Höhe von EUR 21.813.500. Die liquiden Eigenmittel (ohne gebundene Mittel) werden zum 31.12.2028 voraussichtlich EUR 4.217.353 betragen (Mindestliquidität nach § 22 Abs. 2 GemHVO = EUR 514.126). Das Investitionsprogramm ist in die Haushaltsplanung integriert. Die Investitionsmaßnahmen (auch der zukünftigen Haushaltsjahre) sind am Ende der jeweiligen Teilhaushalte einzeln und transparent dargestellt.

Kuppenheim, den 10.03.2025

Karsten Mußler  
Bürgermeister

Simon Mauterer  
Fachbeamter für das  
Finanzwesen

# Darstellung der Entwicklung der Steuerzuweisungen und Finanzaufweisungen

## Übersicht über die Steuereinnahmen und Finanzaufwendungen der letzten 5 Jahre

### 1. Grundsteuer A + B

|      |                 |     |           |
|------|-----------------|-----|-----------|
| 2021 |                 | EUR | 1.358.545 |
| 2022 |                 | EUR | 1.372.478 |
| 2023 |                 | EUR | 1.359.926 |
| 2024 | voraussichtlich | EUR | 1.393.297 |
| 2025 | Plan            | EUR | 1.360.500 |

### 2. Gewerbesteuer

|      |                 |     |            |
|------|-----------------|-----|------------|
| 2021 |                 | EUR | 3.628.203  |
| 2022 |                 | EUR | 7.524.944  |
| 2023 |                 | EUR | 10.890.819 |
| 2024 | voraussichtlich | EUR | 8.717.604  |
| 2025 | Plan            | EUR | 6.000.000  |

### 3. Vergnügungssteuer

|      |                 |     |         |
|------|-----------------|-----|---------|
| 2021 |                 | EUR | 50.313  |
| 2022 |                 | EUR | 103.355 |
| 2023 |                 | EUR | 120.247 |
| 2024 | voraussichtlich | EUR | 121.038 |
| 2025 | Plan            | EUR | 115.000 |

### 4. Hundesteuer

|      |                 |     |        |
|------|-----------------|-----|--------|
| 2021 |                 | EUR | 42.043 |
| 2022 |                 | EUR | 43.147 |
| 2023 |                 | EUR | 43.518 |
| 2024 | voraussichtlich | EUR | 45.048 |
| 2025 | Plan            | EUR | 44.500 |

### 5. Schlüsselzuweisungen

|      |                 |     |           |
|------|-----------------|-----|-----------|
| 2021 |                 | EUR | 3.824.734 |
| 2022 |                 | EUR | 5.275.422 |
| 2023 |                 | EUR | 4.975.724 |
| 2024 | voraussichtlich | EUR | 3.386.188 |
| 2025 | Plan            | EUR | 979.200   |

### 6. Einkommensteueranteil

|      |                 |     |           |
|------|-----------------|-----|-----------|
| 2021 |                 | EUR | 5.720.880 |
| 2022 |                 | EUR | 5.934.168 |
| 2023 |                 | EUR | 5.971.894 |
| 2024 | voraussichtlich | EUR | 6.288.491 |
| 2025 | Plan            | EUR | 6.568.200 |

## Darstellung der Entwicklung der Steuerzuweisungen und Finanzaufweisungen

### 7. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

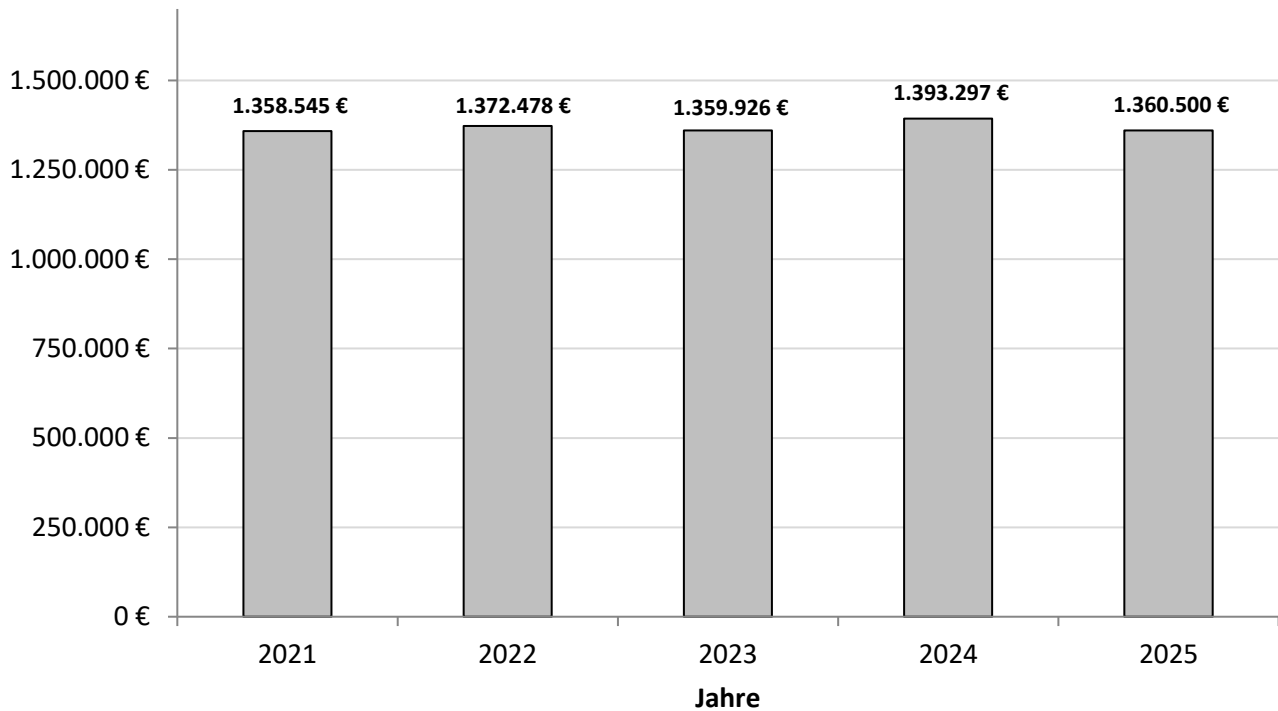
|      |                 |     |         |
|------|-----------------|-----|---------|
| 2021 |                 | EUR | 513.881 |
| 2022 |                 | EUR | 462.922 |
| 2023 |                 | EUR | 467.516 |
| 2024 | voraussichtlich | EUR | 519.041 |
| 2025 | Plan            | EUR | 532.000 |

### 8. Familienleistungsausgleich

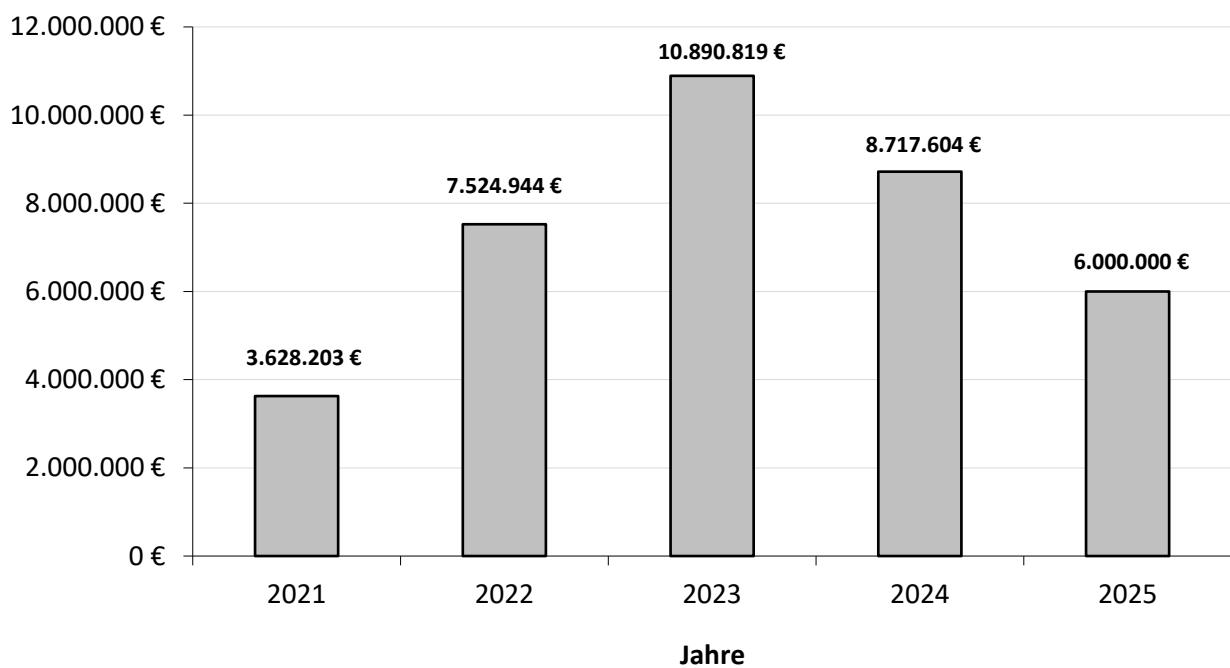
|      |                 |     |         |
|------|-----------------|-----|---------|
| 2021 |                 | EUR | 424.251 |
| 2022 |                 | EUR | 487.181 |
| 2023 |                 | EUR | 498.546 |
| 2024 | voraussichtlich | EUR | 499.624 |
| 2025 | Plan            | EUR | 516.000 |

## Darstellung der Entwicklung der Steuerzuweisungen und Finanzaufwendungen

### Grundsteuer A + B

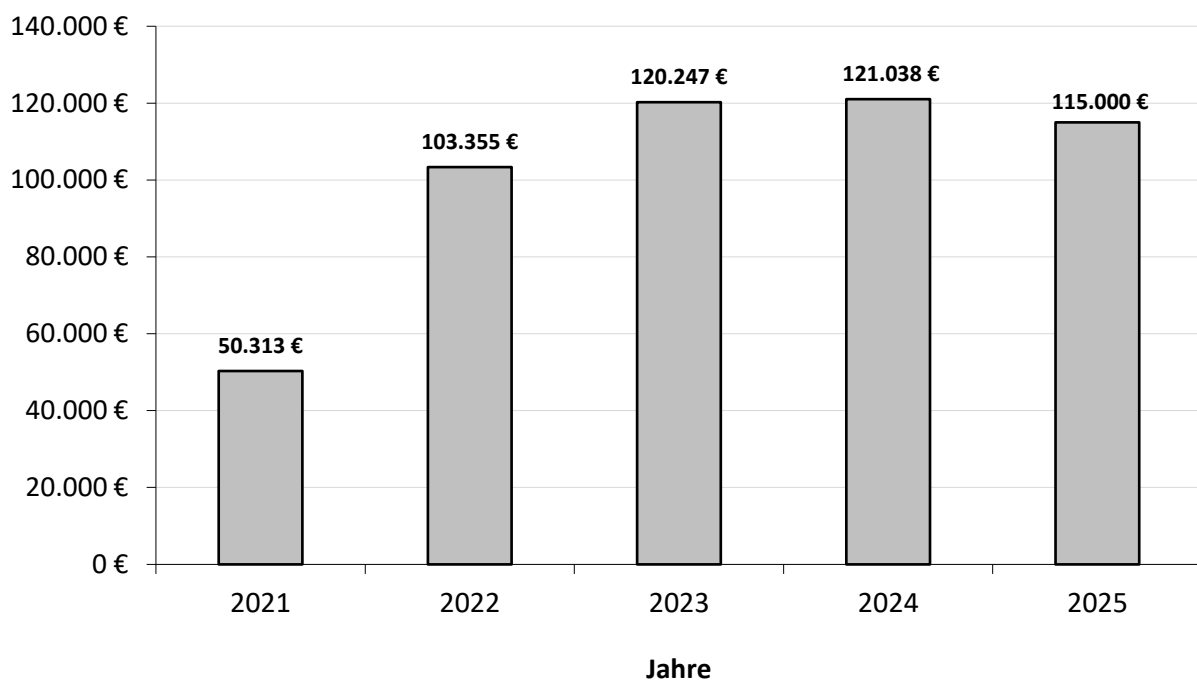


### Gewerbsteuer

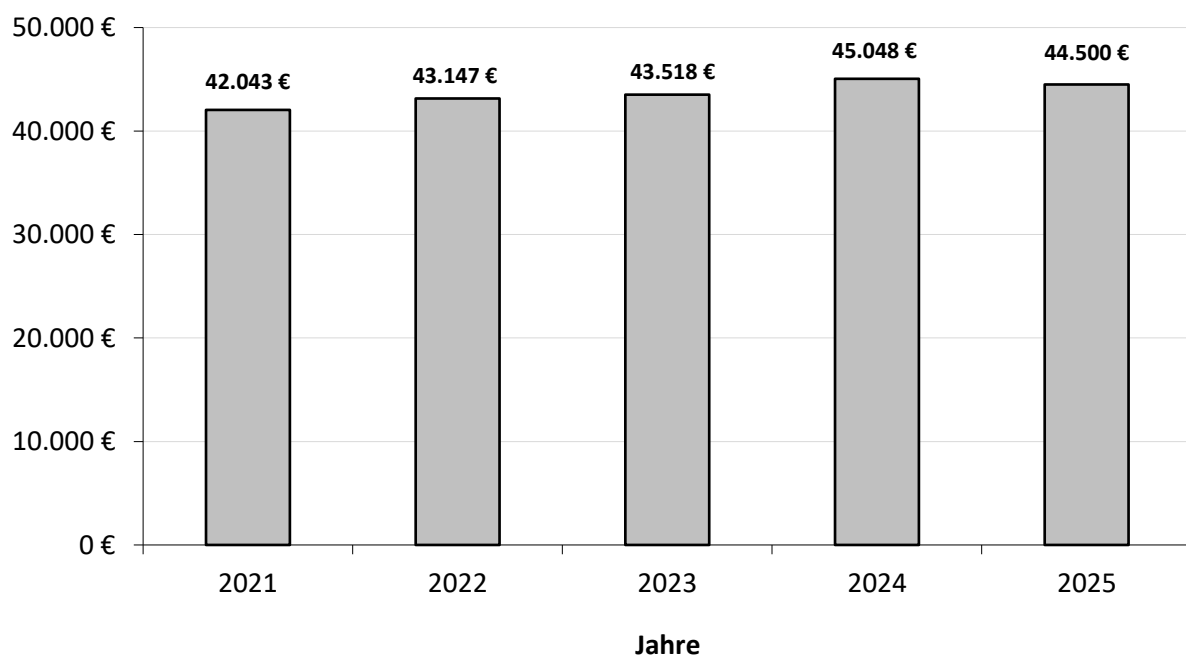


## Darstellung der Entwicklung der Steuerzuweisungen und Finanzaufwendungen

### Vergnügungssteuer

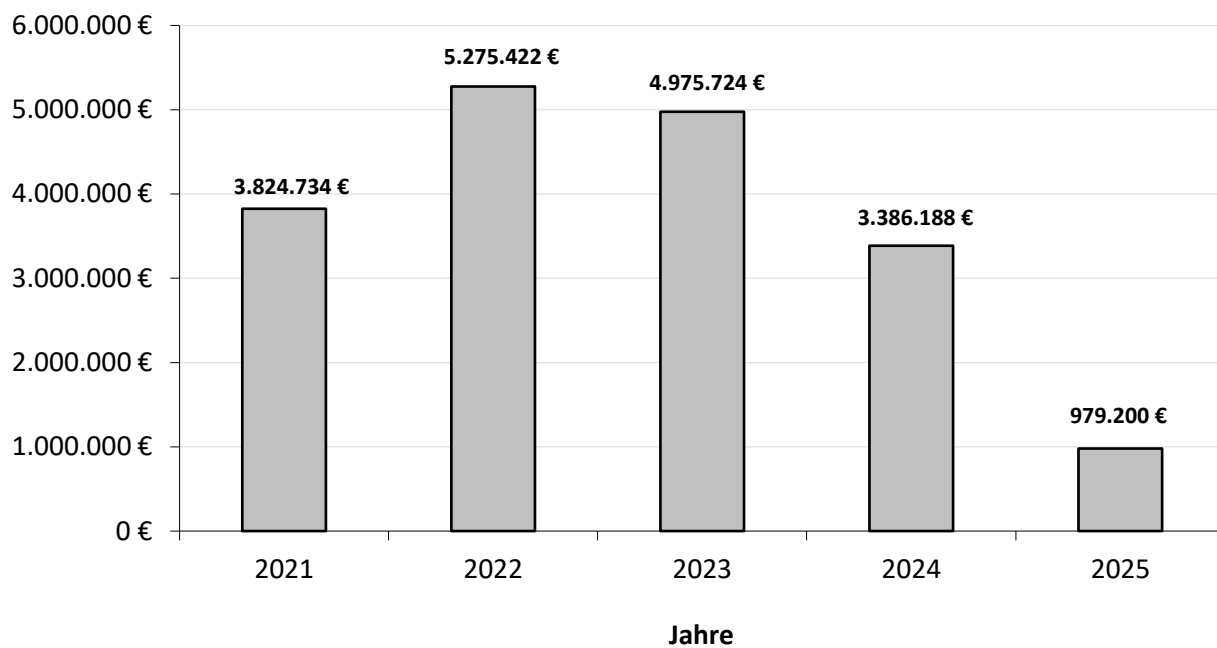


### Hundesteuer

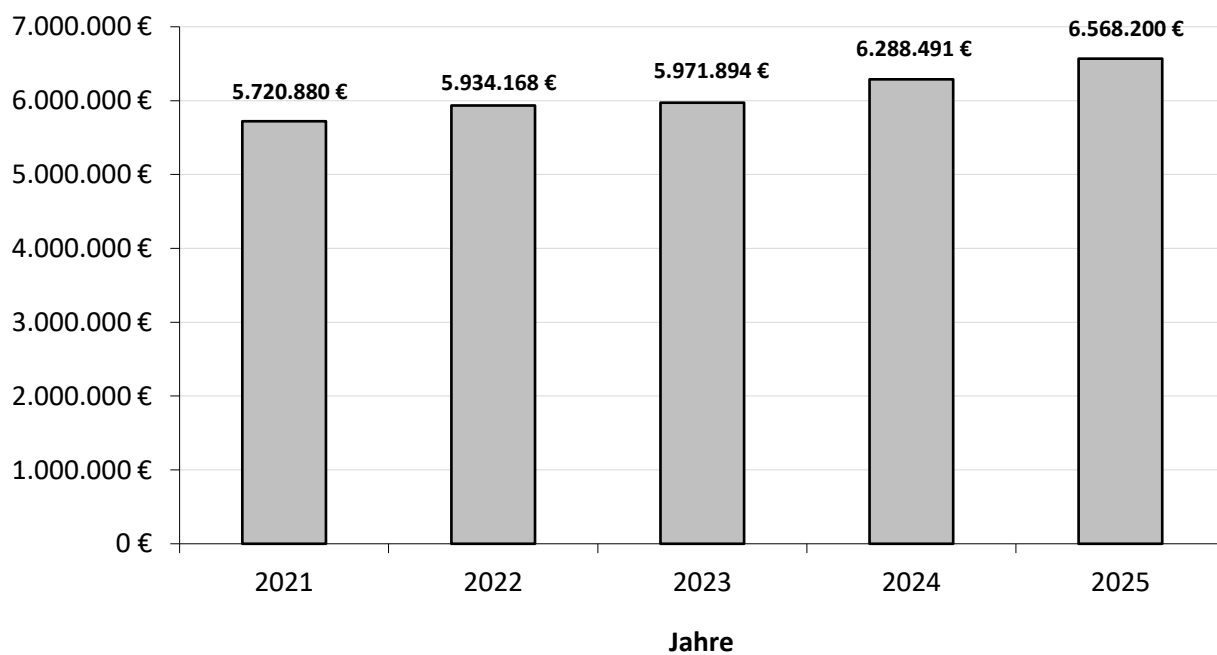


## Darstellung der Entwicklung der Steuerzuweisungen und Finanzaufwendungen

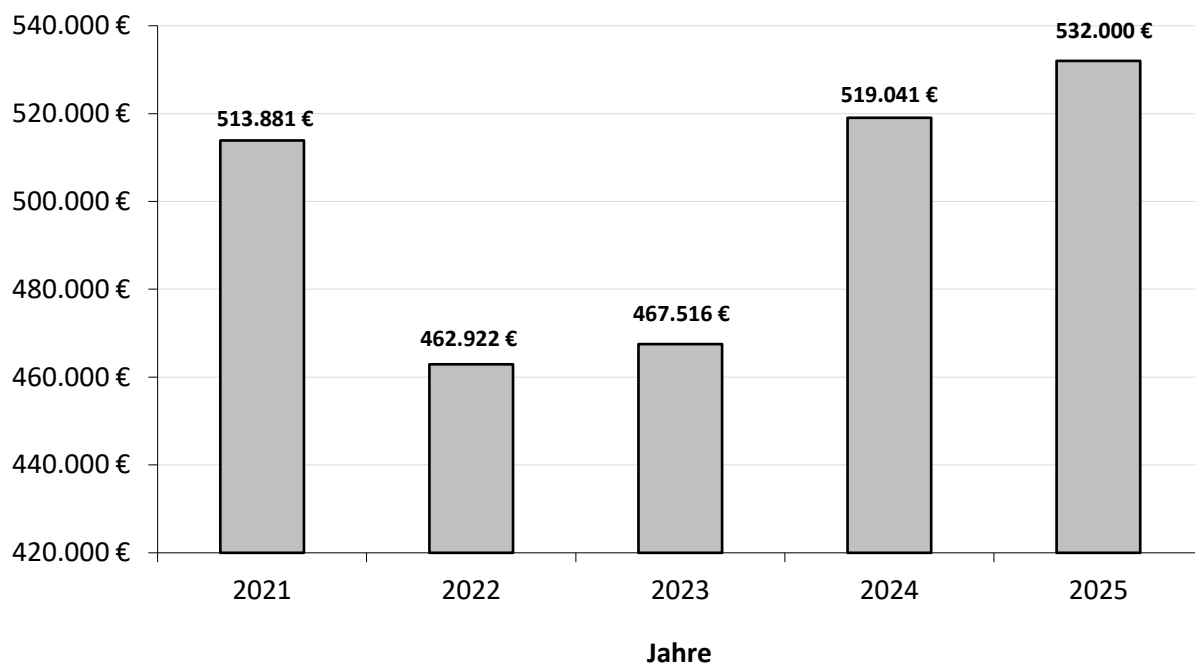
### Schlüsselzuweisungen



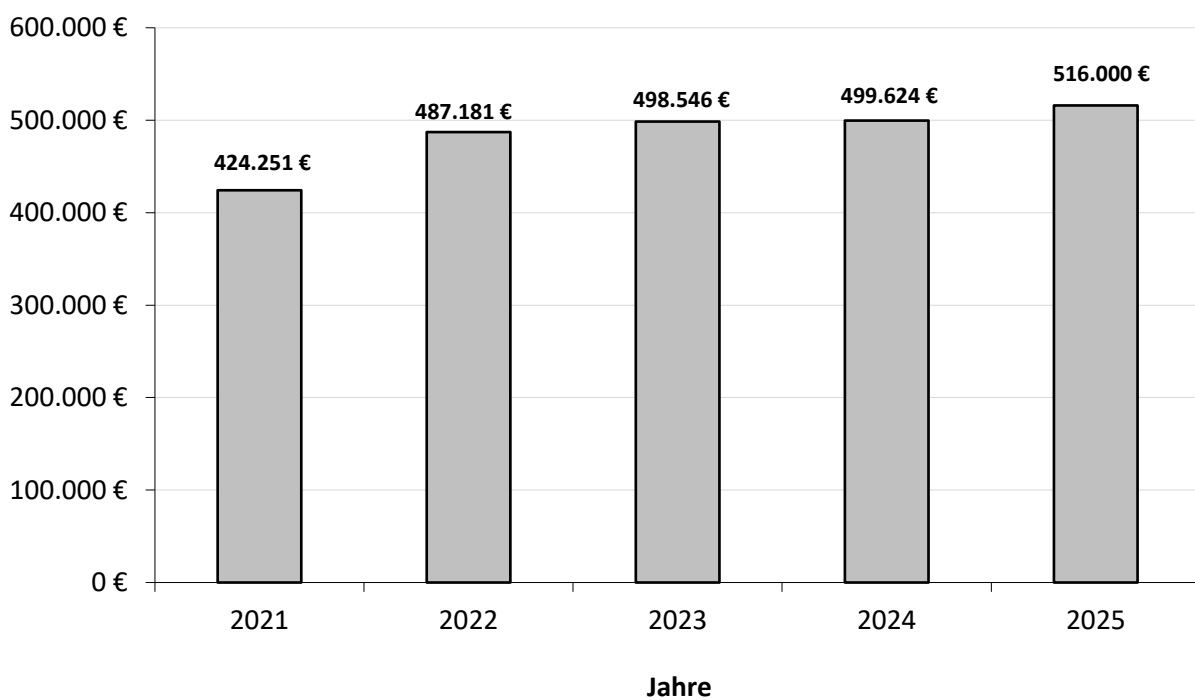
### Einkommensteueranteil



### Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer



### Familienleistungsausgleich





# Darstellung der Entwicklung der Umlagen an Land, Kreis und Nachbarschaftsverband

## Übersicht der Umlagen an Land, Kreis und NB-Verband der letzten 5 Jahre

### 1. Gewerbesteuerumlage

|      |                 |     |           |
|------|-----------------|-----|-----------|
| 2021 |                 | EUR | 281.257   |
| 2022 |                 | EUR | 686.923   |
| 2023 |                 | EUR | 1.285.505 |
| 2024 | voraussichtlich | EUR | 913.722   |
| 2025 | Plan            | EUR | 525.000   |

### 2. Finanzausgleichsumlage

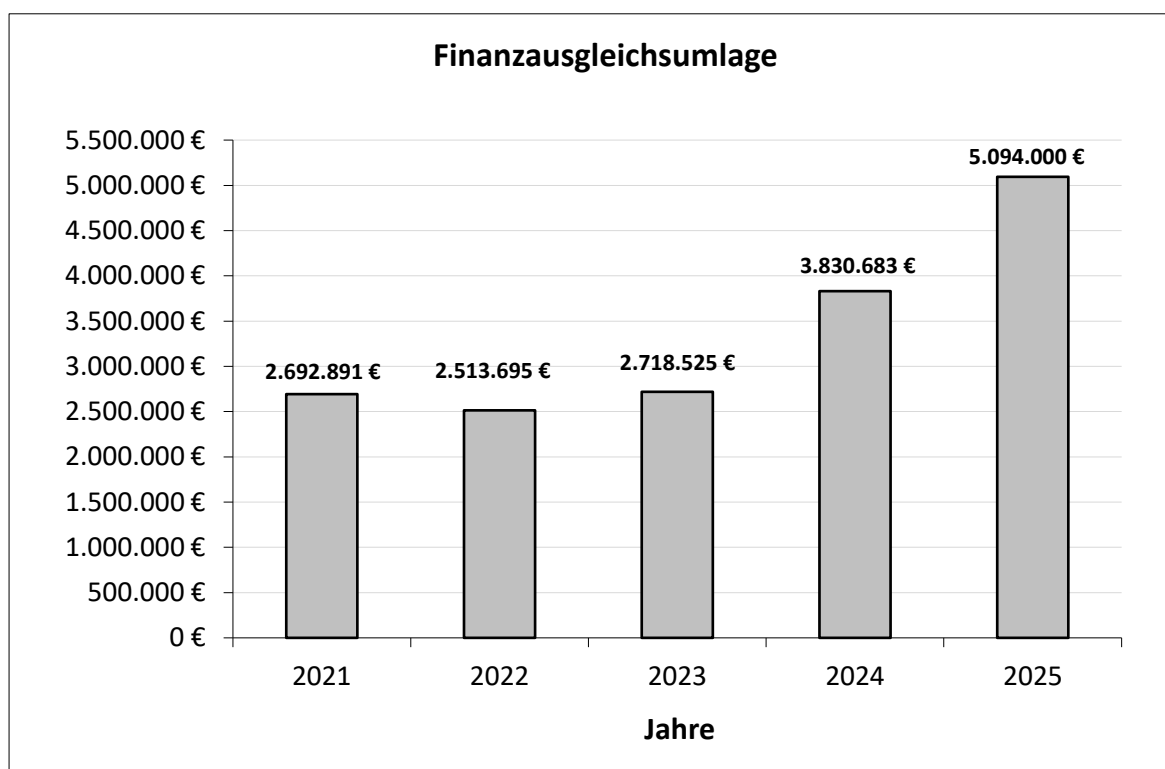
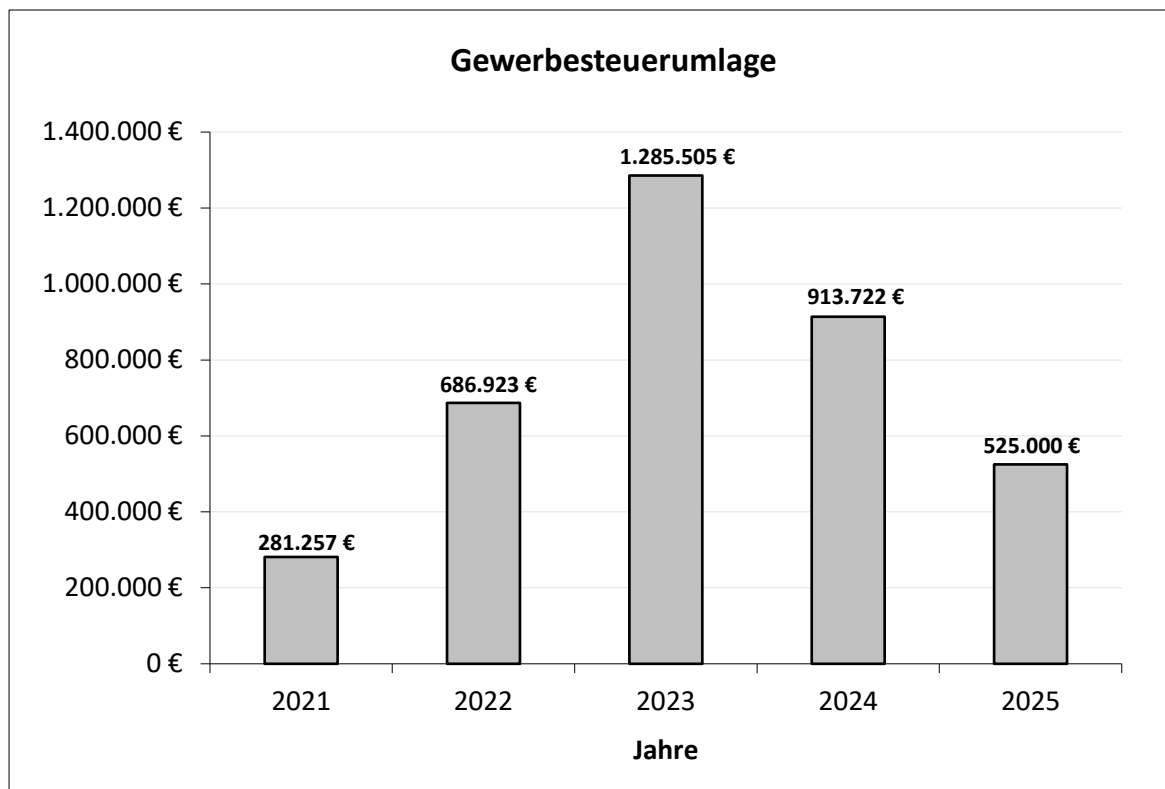
|      |                 |     |           |
|------|-----------------|-----|-----------|
| 2021 |                 | EUR | 2.692.891 |
| 2022 |                 | EUR | 2.513.695 |
| 2023 |                 | EUR | 2.718.525 |
| 2024 | voraussichtlich | EUR | 3.830.683 |
| 2025 | Plan            | EUR | 5.094.000 |

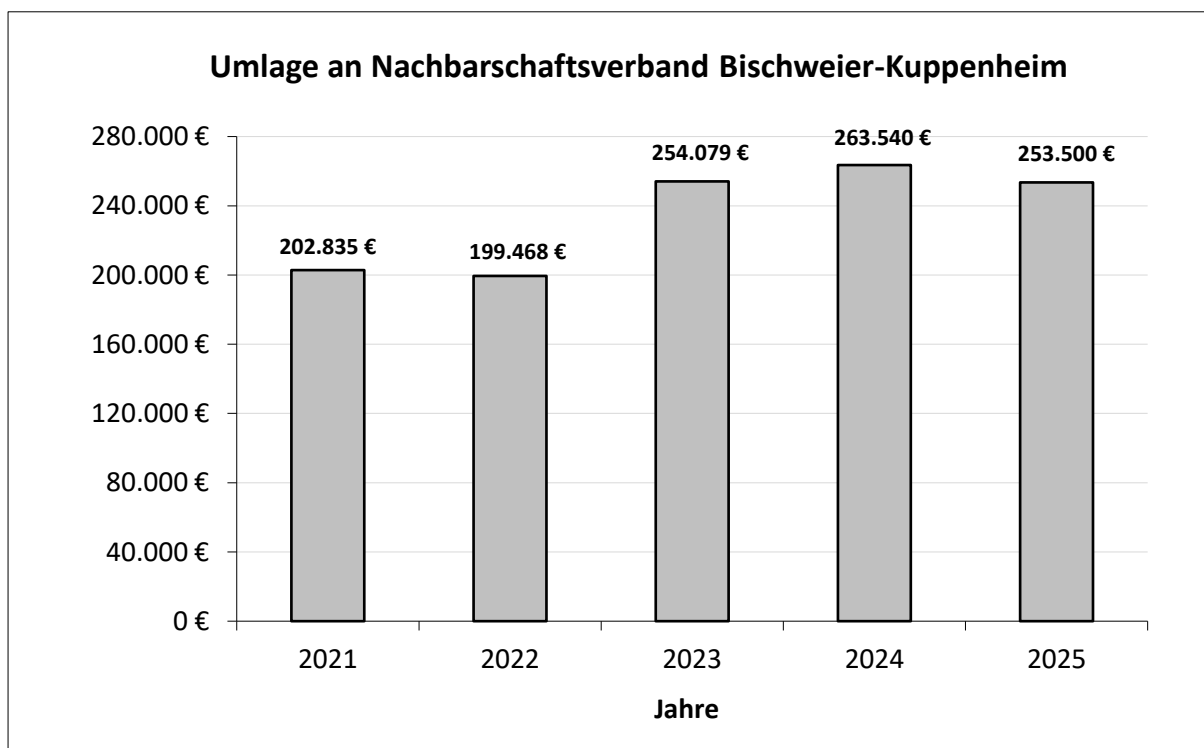
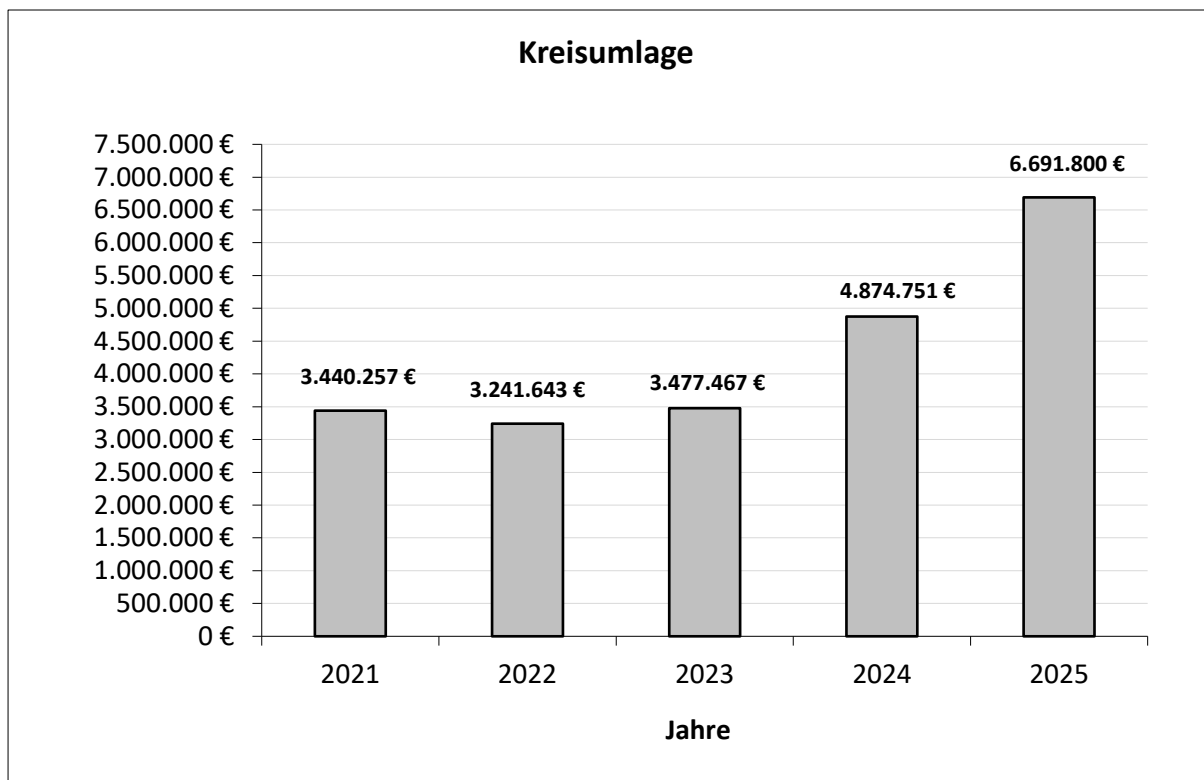
### 3. Kreisumlage

|      |                 |     |           |
|------|-----------------|-----|-----------|
| 2021 |                 | EUR | 3.440.257 |
| 2022 |                 | EUR | 3.241.643 |
| 2023 |                 | EUR | 3.477.467 |
| 2024 | voraussichtlich | EUR | 4.874.751 |
| 2025 | Plan            | EUR | 6.691.800 |

### 4. Umlage an Nachbarschaftsverband Bischweier-Kuppenheim

|      |                 |     |         |
|------|-----------------|-----|---------|
| 2021 |                 | EUR | 202.835 |
| 2022 |                 | EUR | 199.468 |
| 2023 |                 | EUR | 254.079 |
| 2024 | voraussichtlich | EUR | 263.540 |
| 2025 | Plan            | EUR | 253.500 |





# Kommunaler Finanzausgleich - Ermittlung der Leistungen Haushaltsjahr 2025

Stand: 21.02.2025

## Rechtliche Grundlagen:

1. Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich vom 01.01.2000 (GBL. S. 14)
2. Haushaltserlass 2025 vom 07.11.2024, AZ.: IM2-0404-7

## I. Ermittlung der Bemessungsgrundlagen

### A. Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG) 2025

|                                       | Ist-Aufkommen<br>2023 | geteilt durch<br>Hebesatz | vervielf. mal<br>Betrag § 6 | umgerechnet         |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------|
| 1. Grundsteuer A                      | 10.678 €              | 370                       | 195                         | 5.627 €             |
| 2. Grundsteuer B                      | 1.350.157 €           | 370                       | 185                         | 675.078 €           |
| 3. Gewerbesteuer                      | 12.487.763 €          | 340                       | 290                         | 10.651.327 €        |
| 4. Gewerbesteuerumlage                | 12.487.763 €          | 340                       | 35,0                        | -1.285.505 €        |
| 5. Gemeindeanteil an Einkommensteuer  | 7.296.144.095 €       |                           | 0,0008089                   | 5.901.850 €         |
| 6. Zuweisung nach § 29a FAG           | 603.295.466 €         |                           | 0,0008089                   | 488.005 €           |
| 7. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 464.690 €             |                           | 80%                         | 371.752 €           |
| <b>Steuerkraftmeßzahl</b>             |                       |                           |                             | <b>16.808.134 €</b> |

### B. Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

|                                       |             |   |        |   |                     |
|---------------------------------------|-------------|---|--------|---|---------------------|
| Steuerkraftmeßzahl (A.)               |             |   |        |   | 16.808.134 €        |
| Zuweisung mangelnder Steuerkraft 2023 | 5.397.351 € | x | 70,07% | = | 3.781.924 €         |
| <b>Steuerkraftsumme</b>               |             |   |        |   | <b>20.590.058 €</b> |

### C. Bemessungsgrundlage für die kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

|                                            |              |   |            |           |              |
|--------------------------------------------|--------------|---|------------|-----------|--------------|
| Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. 1 FAG (B.) |              |   |            |           | 20.590.058 € |
| je Einwohner Stand: 30.06.2024             | 20.590.058 € | : | 8.324      | Einwohner | = 2.473,58 € |
| Steuerkraftsumme in v. H. des Landes-      |              |   |            |           | je Einwohner |
| durchschnitts (4.1 HHERlass)               | 2.473,58 €   | : | 2.046,00 € | x 100     | = 120,90%    |
| umgerechnete Einwohnerzahl                 | 8.324        |   |            | x 85%     | = 7.075      |
|                                            | Einwohner    |   |            |           | Einwohner    |

### D. Finanzausgleichsumlage (§ 1a Abs. 2 FAG)

|                                                     |              |   |              |   |       |   |         |
|-----------------------------------------------------|--------------|---|--------------|---|-------|---|---------|
| Steuerkraftmeßzahl (A.) : Bedarfsmeßzahl (E.) * 100 | 16.808.134 € | : | 16.076.141 € | x | 100   | = | 104,55% |
| Umlagesatz nach § 1a Abs. 2 Satz 2 FAG              | 105          | - | 60           | = | 45    |   |         |
|                                                     | 45           | x | 0,060        |   | 2,700 |   |         |
|                                                     | 2,700        | + | 22,10        |   |       |   | 24,800  |

### E. Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG) für § 1a Abs. 4 und § 5 FAG

|                                                                  |  |            |   |              |
|------------------------------------------------------------------|--|------------|---|--------------|
| Einwohnerzahl am 30.06.2024                                      |  |            |   | 8.324        |
| Nichtkasernierte Mitglieder der Stadtionierungs-<br>streitkräfte |  | 3. Vorjahr | 0 |              |
|                                                                  |  | 2. Vorjahr | 0 |              |
|                                                                  |  | 1. Vorjahr | 0 |              |
| Drei-Jahres-Durchschnitt                                         |  |            | 0 |              |
| + Zahl der Aussiedler u. Internatsschüler                        |  |            | 0 |              |
| zusammen                                                         |  |            | 0 |              |
| davon 75 %                                                       |  |            |   | 0            |
| <b>Erhöhte Einwohnerzahl</b>                                     |  |            |   | <b>8.324</b> |

|                                             |            |   |              |                   |
|---------------------------------------------|------------|---|--------------|-------------------|
| Kopfbetrag                                  | 1.845,50 € |   |              |                   |
| erhöhte Einwohnerzahl x Kopfbetrag          | 8.324      | x | 1.845,50 € = | 15.361.942 €      |
| (2) Kasernierte Mitglieder der Streitkräfte | 3. Vorjahr | 0 |              |                   |
|                                             | 2. Vorjahr | 0 |              |                   |
|                                             | 1. Vorjahr | 0 |              |                   |
| Drei-Jahres-Durchschnitt                    |            | 0 |              |                   |
| Polizei in Gemeinschaftsunterkünften        |            | 0 |              |                   |
| Studenten                                   |            | 0 |              |                   |
| zusammen                                    |            | 0 |              |                   |
| Kopfbetrag x 15 v. H. x Einwohner (2)       |            |   |              | 0 €               |
| Bedarfsmeßzahl A nach Gemeindegröße         |            |   |              | 15.361.942 €      |
| Bedarfsmeßzahl B nach Einwohnerdichte       |            |   |              | 714.199 €         |
| <b>Bedarfsmeßzahl für § 5 FAG</b>           |            |   |              | <b>16.076.141</b> |

### F. Schlüsselzahl

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Bedarfsmeßzahl § 7 FAG (E.)     | 16.076.141 € |
| Steuerkraftmeßzahl § 6 FAG (A.) | 16.808.134 € |
| <b>Schlüsselzahl (§ 5 FAG)</b>  | <b>0 €</b>   |

### G. Sockelgarantie

|                                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| 60 % der Bedarfsmeßzahl (E.)                      | 9.645.685 €  |
| Steuerkraftmeßzahl                                | 16.808.134 € |
| <b>Unterschied (§ 5 Abs. 3 FAG) nicht negativ</b> | <b>0 €</b>   |

## II. Berechnung der Leistungen und der Finanzausgleichsumlage

### A. Schlüsselzuweisungen

1. nach mangelnder Steuerkraft (nach § 5 Abs. 2 FAG)

|                                           |     |   |       |     |
|-------------------------------------------|-----|---|-------|-----|
| Schlüsselzahl (I. F.) x Ausschüttungssatz | 0 € | x | 70% = | - € |
|-------------------------------------------|-----|---|-------|-----|

2. Investitionspauschale (§ 4 FAG)

|                                                     |                 |   |            |                  |
|-----------------------------------------------------|-----------------|---|------------|------------------|
| Einwohnerzahl (nach I. C.) x Satz nach 4.1 HHErlass | 7.075 Einwohner | x | 138,00 € = | 976.350 €        |
| KST 6110000, SK 31110000                            |                 |   |            | <b>976.350 €</b> |

### B. Zuweisungen im Schullastenausgleich

|                                                                |             |   |              |                  |
|----------------------------------------------------------------|-------------|---|--------------|------------------|
| Sachkostenbeitrag Werkrealschüler<br>(§ 2 Nr. 1 SchullastenVO) | 151 Schüler | x | 1.312,00 € = | <b>198.112 €</b> |
| KST 21100311, SK 31410000                                      |             |   |              |                  |

|                                                         |             |   |              |                  |
|---------------------------------------------------------|-------------|---|--------------|------------------|
| Sachkostenbeitrag Realschüler (§ 2 Nr. 2 SchullastenVO) | 514 Schüler | x | 1.234,00 € = | <b>634.276 €</b> |
| KST 21100410, SK 31410000                               |             |   |              |                  |

### C. Finanzausgleichsumlage

|                                         |              |   |           |                    |
|-----------------------------------------|--------------|---|-----------|--------------------|
| Steuerkraftsumme (I. B.) x Umlagesatz % | 20.590.058 € | x | 24,800% = | <b>5.106.334 €</b> |
| KST 6110000, SK 43710000                |              |   |           |                    |

## III. Sonstige Zuweisungen und Umlagen

### A. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

|                                                         |                 |   |             |                    |
|---------------------------------------------------------|-----------------|---|-------------|--------------------|
| Anteil der Gemeinden x Schlüsselzahl der Stadt Kuppenh. | 8.120.000.000 € | x | 0,0008089 = | <b>6.568.268 €</b> |
| KST 6110000, SK 30210000                                |                 |   |             |                    |

### B. Gewerbesteuerumlage

|                                                                                                                 |             |     |        |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|--------|------------------|
| Gewerbesteuer-Isteinnahmen (Plan 2025) : 400 (Hebesatz)<br>x 35,0 (Umlagesatz) (§ 6 Gemeindefinanzreformgesetz) | 6.000.000 € | 400 | 35,0 = | <b>525.000 €</b> |
| KST 6110000, SK 43410000                                                                                        |             |     |        |                  |

### C. Kreisumlage

|                                                 |              |   |         |                    |
|-------------------------------------------------|--------------|---|---------|--------------------|
| Steuerkraftsumme (I. B.) x Hebesatz Kreisumlage | 20.590.058 € | x | 0,325 = | <b>6.691.769 €</b> |
| KST 6110000, SK 43720010                        |              |   |         |                    |

## D. Zuweisungen im Verkehrslastenausgleich

|                                                                                                         |          |   |           |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|-----------|-----------------|
| 1. Zuschuss zu Straßenbaulast der Gemeindeverbindungsstraßen<br>km Gemeindeverbindungsstraßen x € 2.500 | 0,3 km   | x | 2.500 € = | 750 €           |
| 2. Pauschale Zuweisung (Straßen)<br>€ 8,40 je ha Gemeindefläche                                         | 1.808 ha | x | 8,40 € =  | 15.187 €        |
| KST 54100000, SK 31410000                                                                               |          |   |           | <b>15.937 €</b> |

## E. Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)

|                                                         |               |   |             |                  |
|---------------------------------------------------------|---------------|---|-------------|------------------|
| Anteil der Gemeinden x Schlüsselzahl der Stadt Kuppenh. | 637.800.000 € | x | 0,0008089 = | <b>515.916 €</b> |
| KST 6110000, SK 30510000                                |               |   |             |                  |

## F. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

|                                                         |                 |   |               |                  |
|---------------------------------------------------------|-----------------|---|---------------|------------------|
| Anteil der Gemeinden x Schlüsselzahl der Stadt Kuppenh. | 1.176.000.000 € | x | 0,000452400 = | <b>532.022 €</b> |
| KST 6110000, SK 30220000                                |                 |   |               |                  |

## G. Kindergartenförderung (§ 29b FAG)

|                                                                       |       |   |          |   |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|---|----------|---|-----------|
| Verteilung nach Kinderzahl<br>(gewichtete Kinder x Zuweisung je Kind) | 182,0 | x | 3.408,34 | = | 620.318 € |
| KST 365001++, SK 31410010                                             |       |   |          |   |           |

## H. Kleinkinderbetreuung (§ 29c FAG)

|                                                            |      |   |           |   |                  |
|------------------------------------------------------------|------|---|-----------|---|------------------|
| Jahreszuweisung<br>(gewichtete Kinder x Zuweisung je Kind) | 51,5 | x | 18.017,82 | = | <b>927.918 €</b> |
| KST 365001++, SK 31410020                                  |      |   |           |   |                  |

## I. Förderung pädagogischer Leitungszeit (§ 29e FAG)

|                                                                                                  |             |   |          |   |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|----------|---|------------------|
| Verteilmasse geteilt durch Gruppenzahl der gewichteten Tageseinrichtungen insgesamt x gewichtete |             |   |          |   |                  |
| Tageseinrichtungen Gemeinde                                                                      | 170.400.000 | : | 2.939,79 | x | 2,08 =           |
| KST 365001++, SK 31410005                                                                        |             |   |          |   | <b>120.564 €</b> |

# Haushaltsplan 2025

## Gesamtergebnishaushalt

| Ifd. Nr. |   | Gesamtergebnishaushalt<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                  |
| 1        | + | Steuern und ähnliche Abgaben                                | 19.352.465              | 16.863.700            | 15.136.200            | 15.942.200         | 16.314.200         | 16.673.900         |
| 2        | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen                         | 7.864.804               | 6.123.600             | 3.673.800             | 4.948.400          | 6.907.800          | 7.130.100          |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge            | 0                       | 1.089.200             | 1.067.800             | 1.078.300          | 1.084.500          | 1.156.500          |
| 4        | + | Sonstige Transfererträge                                    | 0                       | 15.000                | 15.000                | 15.000             | 15.000             | 15.000             |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen      | 2.189.288               | 2.244.100             | 2.011.000             | 2.007.500          | 2.007.500          | 2.007.500          |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 489.480                 | 390.800               | 420.700               | 421.700            | 422.200            | 416.200            |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                        | 815.279                 | 905.700               | 1.190.500             | 1.091.000          | 1.140.600          | 1.021.000          |
| 8        | + | Zinsen und ähnliche Erträge                                 | 283.504                 | 255.200               | 325.200               | 255.200            | 255.200            | 255.200            |
| 9        | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen        | 59.328                  | 25.000                | 42.000                | 25.000             | 25.000             | 25.000             |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                                | 719.213                 | 707.700               | 697.600               | 747.500            | 730.400            | 730.400            |
| 11       | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                                  | <b>31.773.362</b>       | <b>28.620.000</b>     | <b>24.579.800</b>     | <b>26.531.800</b>  | <b>28.902.400</b>  | <b>29.430.800</b>  |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                        | 5.576.232-              | 6.145.700-            | 6.691.200-            | 6.949.100-         | 7.156.300-         | 7.369.400-         |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                 | 4.564.008-              | 5.610.350-            | 4.196.350-            | 3.862.050-         | 3.625.650-         | 3.559.200-         |
| 15       | - | Abschreibungen                                              | 2.281-                  | 2.762.200-            | 2.785.800-            | 3.004.500-         | 3.103.600-         | 3.207.600-         |
| 16       | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                            | 25.775-                 | 22.600-               | 6.100-                | 5.800-             | 5.500-             | 5.200-             |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                        | 9.483.386-              | 11.774.500-           | 14.737.900-           | 13.193.100-        | 10.622.900-        | 11.021.400-        |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                           | 1.587.179-              | 2.539.650-            | 2.264.200-            | 2.059.350-         | 2.018.550-         | 2.030.700-         |
| 19       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                             | <b>21.238.861-</b>      | <b>28.855.000-</b>    | <b>30.681.550-</b>    | <b>29.073.900-</b> | <b>26.532.500-</b> | <b>27.193.500-</b> |
| 20       | = | <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                 | <b>10.534.501</b>       | <b>235.000-</b>       | <b>6.101.750-</b>     | <b>2.542.100-</b>  | <b>2.369.900</b>   | <b>2.237.300</b>   |
| 21       | + | Außerordentliche Erträge                                    | 28.688                  | 0                     | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 22       | - | Außerordentliche Aufwendungen                               | 43.608-                 | 0                     | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 23       | = | <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>                        | <b>14.919-</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 24       | = | <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>                        | <b>10.519.582</b>       | <b>235.000-</b>       | <b>6.101.750-</b>     | <b>2.542.100-</b>  | <b>2.369.900</b>   | <b>2.237.300</b>   |
|          |   | nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen |                         |                       |                       |                    |                    |                    |

## Gesamtfinanzhaushalt

| Ifd.<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                  |
| 1           | + | Steuern und ähnliche Abgaben                                                         | 21.264.993         | 16.863.700         | 15.136.200         | 0                 | 15.942.200         | 16.314.200         | 16.673.900         |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 7.851.433          | 6.123.600          | 3.673.800          | 0                 | 4.948.400          | 6.907.800          | 7.130.100          |
| 3           | + | Sonstige Transfereinzahlungen                                                        | 0                  | 15.000             | 15.000             | 0                 | 15.000             | 15.000             | 15.000             |
| 4           | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                               | 2.107.625          | 2.244.100          | 2.011.000          | 0                 | 2.007.500          | 2.007.500          | 2.007.500          |
| 5           | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 488.364            | 390.800            | 420.700            | 0                 | 421.700            | 422.200            | 416.200            |
| 6           | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 855.388            | 905.700            | 1.190.500          | 0                 | 1.091.000          | 1.140.600          | 1.021.000          |
| 7           | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                     | 118.999            | 255.200            | 325.200            | 0                 | 255.200            | 255.200            | 255.200            |
| 8           | + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                              | 388.992            | 384.900            | 387.400            | 0                 | 387.400            | 387.400            | 387.400            |
| 9           | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>33.075.793</b>  | <b>27.183.000</b>  | <b>23.159.800</b>  | <b>0</b>          | <b>25.068.400</b>  | <b>27.449.900</b>  | <b>27.906.300</b>  |
| 10          | - | Personalauszahlungen                                                                 | 5.540.696-         | 6.056.700-         | 6.602.200-         | 0                 | 6.857.400-         | 7.061.900-         | 7.272.300-         |
| 12          | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 4.392.738-         | 5.610.350-         | 4.196.350-         | 0                 | 3.862.050-         | 3.625.650-         | 3.559.200-         |
| 13          | - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                     | 27.714-            | 22.600-            | 6.100-             | 0                 | 5.800-             | 5.500-             | 5.200-             |
| 14          | - | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)                                    | 9.626.675-         | 11.774.500-        | 14.737.900-        | 0                 | 13.193.100-        | 10.622.900-        | 11.021.400-        |
| 15          | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                              | 1.507.518-         | 2.539.650-         | 2.264.200-         | 0                 | 2.059.350-         | 2.018.550-         | 2.030.700-         |
| 16          | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>21.095.340-</b> | <b>26.003.800-</b> | <b>27.806.750-</b> | <b>0</b>          | <b>25.977.700-</b> | <b>23.334.500-</b> | <b>23.888.800-</b> |
| 17          | = | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                        | <b>11.980.453</b>  | <b>1.179.200</b>   | <b>4.646.950-</b>  | <b>0</b>          | <b>909.300-</b>    | <b>4.115.400</b>   | <b>4.017.500</b>   |
| 18          | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                             | 2.247.557          | 929.400            | 784.500            | 0                 | 1.502.000          | 3.972.000          | 1.355.000          |
| 19          | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 6.852              | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20          | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                    | 154.337            | 100.000            | 13.800.000         | 0                 | 100.000            | 100.000            | 100.000            |
| 21          | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                  | 25.169             | 25.000             | 25.000             | 0                 | 25.000             | 25.000             | 25.000             |
| 23          | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                        | <b>2.433.916</b>   | <b>1.054.400</b>   | <b>14.609.500</b>  | <b>0</b>          | <b>1.627.000</b>   | <b>4.097.000</b>   | <b>1.480.000</b>   |
| 24          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 167.020-           | 3.810.000-         | 3.198.000-         | 0                 | 100.000-           | 100.000-           | 100.000-           |
| 25          | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                        | 4.979.704-         | 6.397.500-         | 9.362.100-         | 1.786.500-        | 8.607.000-         | 7.635.000-         | 3.710.000-         |
| 26          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                             | 390.907-           | 264.200-           | 207.600-           | 100.000-          | 598.500-           | 438.000-           | 728.000-           |
| 27          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                       | 733.903-           | 140.000-           | 1.064.500-         | 0                 | 618.000-           | 160.000-           | 100.000-           |
| 28          | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                     | 14.779-            | 499.700-           | 359.300-           | 0                 | 34.000-            | 4.000-             | 1.004.000-         |
| 29          | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                  | 2.248-             | 8.800-             | 4.700-             | 0                 | 1.800-             | 6.500-             | 0                  |
| 30          | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                        | <b>6.288.561-</b>  | <b>11.120.200-</b> | <b>14.196.200-</b> | <b>1.886.500-</b> | <b>9.959.300-</b>  | <b>8.343.500-</b>  | <b>5.642.000-</b>  |

| Ifd.<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          |
| 31          | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit                           | 3.854.646- | 10.065.800- | 413.300     | 1.886.500- | 8.332.300-    | 4.246.500- | 4.162.000- |
| 32          | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                                                     | 8.125.807  | 8.886.600-  | 4.233.650-  | 1.886.500- | 9.241.600-    | 131.100-   | 144.500-   |
| 33          | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 31.997     | 0           | 0           | 0          | 0             | 0          | 0          |
| 34          | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  | 782.429-   | 292.500-    | 167.400-    | 0          | 377.800-      | 111.200-   | 83.400-    |
| 35          | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit                          | 750.432-   | 292.500-    | 167.400-    | 0          | 377.800-      | 111.200-   | 83.400-    |
| 36          | = | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres                      | 7.375.375  | 9.179.100-  | 4.401.050-  | 1.886.500- | 9.619.400-    | 242.300-   | 227.900-   |
|             |   | nachrichtlich:                                                                                           |            |             |             |            |               |            |            |
| 37          |   | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn                                  | 0          | 22.682.197- | 23.279.672- | 0          | 18.878.622-   | 9.259.222- | 9.016.922- |

## THH1

## Innere Verwaltung

| Ifd. 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                   | 6.000    | 6.000   | 11.900  | 11.900        | 11.900  | 11.900  |
|          |   | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich              | 6.000    | 6.000   | 11.900  | 11.900        | 11.900  | 11.900  |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 0        | 51.600  | 51.800  | 51.800        | 51.800  | 51.800  |
|          |   | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land               | 0        | 51.600  | 51.800  | 51.800        | 51.800  | 51.800  |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 4.896    | 100     | 4.700   | 4.700         | 4.700   | 4.700   |
|          |   | 33110000 Verwaltungsgebühren                           | 596      | 100     | 1.100   | 1.100         | 1.100   | 1.100   |
|          |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 700      | 0       | 0       | 0             | 0       | 0       |
|          |   | 33610001 Auflösung Ausgleichsmaßnahmen                 | 3.600    | 0       | 3.600   | 3.600         | 3.600   | 3.600   |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 43.147   | 30.600  | 30.200  | 30.200        | 30.200  | 30.200  |
|          |   | 34110000 Mieten und Pachten                            | 23.225   | 18.900  | 18.900  | 18.900        | 18.900  | 18.900  |
|          |   | 34110010 Erbbauzinsen                                  | 3.262    | 4.700   | 4.700   | 4.700         | 4.700   | 4.700   |
|          |   | 34110020 Gartenpachtzinsen                             | 476      | 500     | 500     | 500           | 500     | 500     |
|          |   | 34110030 Landpachtzinsen                               | 734      | 1.400   | 1.000   | 1.000         | 1.000   | 1.000   |
|          |   | 34110040 Jagdpacht                                     | 2.377    | 2.500   | 2.500   | 2.500         | 2.500   | 2.500   |
|          |   | 34110050 Fischereipacht                                | 298      | 300     | 300     | 300           | 300     | 300     |
|          |   | 34110060 Weidepacht                                    | 500      | 500     | 500     | 500           | 500     | 500     |
|          |   | 34110100 Mietnebenkosten                               | 1.957-   | 200     | 200     | 200           | 200     | 200     |
|          |   | 34210000 Erträge aus Verkauf                           | 114      | 0       | 0       | 0             | 0       | 0       |
|          |   | 34210010 Verkaufserlöse Strom                          | 0        | 0       | 0       | 0             | 0       | 0       |
|          |   | 34210100 Erträge aus öffentlich-rechtl. Vertrag        | 0        | 0       | 0       | 0             | 0       | 0       |
|          |   | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte      | 2.088    | 1.600   | 1.600   | 1.600         | 1.600   | 1.600   |
|          |   | 34610007 Erträge Städtepartnerschaft                   | 12.030   | 0       | 0       | 0             | 0       | 0       |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Umlagen                         | 342.185  | 364.700 | 357.400 | 357.400       | 414.800 | 414.800 |
|          |   | 34810000 Erstattungen vom Land                         | 13       | 0       | 0       | 0             | 0       | 0       |
|          |   | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV             | 13.873   | 10.000  | 15.500  | 15.500        | 15.500  | 15.500  |
|          |   | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden               | 275.376  | 301.700 | 301.900 | 301.900       | 359.300 | 359.300 |
|          |   | 34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv      | 27.883   | 16.000  | 16.000  | 16.000        | 16.000  | 16.000  |
|          |   | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen         | 1.517    | 0       | 0       | 0             | 0       | 0       |
|          |   | 34870020 Erstattung von Versicherung                   | 1.292    | 0       | 0       | 0             | 0       | 0       |
|          |   | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen            | 22.231   | 37.000  | 24.000  | 24.000        | 24.000  | 24.000  |

| 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              |
| 8           | + | Zinsen und ähnliche Erträge                          | 6.878          | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
|             |   | 36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.       | 6.412          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|             |   | 36990010 Weiterbelastung Bankgebühren                | 466            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 9           | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 59.328         | 25.000         | 42.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         |
|             |   | 37110000 Aktivierte Eigenleistungen                  | 59.328         | 25.000         | 42.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         |
| 10          | + | Sonstige ordentliche Erträge                         | 44.264         | 23.200         | 20.700         | 20.700         | 20.700         | 20.700         |
|             |   | 35210000 Erstattung von Steuern                      | 2.595          | 1.700          | 1.700          | 1.700          | 1.700          | 1.700          |
|             |   | 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli    | 8.536          | 5.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          |
|             |   | 35620200 Nachzahlungszinsen                          | 25.313         | 15.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
|             |   | 35620300 Verspätungszuschlag                         | 4.650          | 1.500          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
|             |   | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge         | 3.168          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|             |   | 35910500 Ertrag aus diversen Differenzen             | 1              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                 | <b>506.699</b> | <b>501.400</b> | <b>518.900</b> | <b>501.900</b> | <b>559.300</b> | <b>559.300</b> |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                 | 2.429.163-     | 2.676.100-     | 2.799.600-     | 2.904.700-     | 2.991.300-     | 3.080.400-     |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 991.940-       | 853.050-       | 673.750-       | 744.950-       | 587.450-       | 569.000-       |
|             |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen          | 532.117-       | 276.200-       | 103.000-       | 217.000-       | 77.000-        | 77.000-        |
|             |   | 42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|             |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens      | 9.626-         | 4.500-         | 9.500-         | 9.500-         | 9.500-         | 9.500-         |
|             |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen    | 11.711-        | 49.000-        | 45.000-        | 52.000-        | 34.500-        | 16.000-        |
|             |   | 42310000 Mieten und Pachten                          | 3.838-         | 4.150-         | 4.650-         | 4.650-         | 4.650-         | 4.700-         |
|             |   | 42320010 Leasing von Fahrzeugen                      | 15.623-        | 22.600-        | 22.600-        | 22.600-        | 22.600-        | 22.600-        |
|             |   | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche    | 23.421-        | 30.000-        | 32.300-        | 32.300-        | 32.300-        | 32.300-        |
|             |   | 42410001 Aufwand für Gas                             | 12.610-        | 25.000-        | 25.000-        | 25.000-        | 25.000-        | 25.000-        |
|             |   | 42410002 Aufwand für Heizöl                          | 5.222-         | 10.000-        | 10.000-        | 10.000-        | 10.000-        | 10.000-        |
|             |   | 42410003 Aufwand für Strom                           | 19.822-        | 48.500-        | 28.600-        | 28.600-        | 28.600-        | 28.600-        |
|             |   | 42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser                 | 7.579-         | 12.200-        | 12.200-        | 12.200-        | 12.200-        | 12.200-        |
|             |   | 42410005 Aufwand für Gebäudereinigung                | 40.722-        | 42.800-        | 11.500-        | 11.500-        | 11.500-        | 11.500-        |
|             |   | 42410006 Aufwand für Müllgebühren                    | 284-           | 400-           | 400-           | 400-           | 400-           | 400-           |
|             |   | 42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen      | 9.768-         | 10.600-        | 10.600-        | 10.600-        | 10.600-        | 10.600-        |
|             |   | 42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel    | 3.218-         | 3.500-         | 4.000-         | 4.000-         | 4.000-         | 4.000-         |
|             |   | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                      | 19.978-        | 17.200-        | 17.200-        | 17.200-        | 17.200-        | 17.200-        |
|             |   | 42510001 Betriebs- und Schmierstoffe                 | 27.450-        | 27.800-        | 27.800-        | 27.800-        | 27.800-        | 27.800-        |

| 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        |
|          |   | 42510002 Unterhaltung und Instandsetzung Fahrzg.   | 32.088-  | 24.500-  | 24.500-  | 24.500-       | 24.500-  | 24.500-  |
|          |   | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte   | 11.300-  | 18.000-  | 18.000-  | 18.000-       | 18.000-  | 18.000-  |
|          |   | 42610001 Dienst- und Schutzkleidung                | 2.896-   | 11.000-  | 11.000-  | 11.000-       | 11.000-  | 11.000-  |
|          |   | 42620000 Aus- und Fortbildung                      | 10.648-  | 33.300-  | 37.600-  | 24.500-       | 24.500-  | 24.500-  |
|          |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe  | 0        | 0        | 500-     | 500-          | 500-     | 500-     |
|          |   | 42710001 Mittagstisch                              | 295-     | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
|          |   | 42710007 Aufwand Städtepartnerschaft               | 49.248-  | 10.000-  | 10.000-  | 10.000-       | 10.000-  | 10.000-  |
|          |   | 42710010 Werbung                                   | 0        | 500-     | 500-     | 500-          | 500-     | 500-     |
|          |   | 42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum      | 142.476- | 172.400- | 204.800- | 168.100-      | 168.100- | 168.100- |
|          |   | 42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel     | 0        | 2.500-   | 2.500-   | 2.500-        | 2.500-   | 2.500-   |
|          |   | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.    | 0        | 3.600    | 0        | 0             | 0        | 0        |
| 15       | - | Abschreibungen                                     | 125-     | 302.200- | 320.900- | 320.900-      | 320.900- | 320.900- |
|          |   | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und  | 0        | 252.200- | 270.900- | 270.900-      | 270.900- | 270.900- |
|          |   | 47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit          | 9-       | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
|          |   | 47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung       | 0        | 50.000-  | 50.000-  | 50.000-       | 50.000-  | 50.000-  |
|          |   | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +   | 116-     | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| 16       | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                   | 4.832-   | 5.000-   | 5.000-   | 5.000-        | 5.000-   | 5.000-   |
|          |   | 45930010 Aufwand aus Bankgebühren                  | 4.832-   | 5.000-   | 5.000-   | 5.000-        | 5.000-   | 5.000-   |
|          |   | 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen               | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| 17       | - | Transferaufwendungen                               | 6.803-   | 6.400-   | 6.400-   | 6.400-        | 6.400-   | 6.400-   |
|          |   | 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände       | 448-     | 500-     | 500-     | 500-          | 500-     | 500-     |
|          |   | 43780000 Umlage an übrige Bereiche                 | 597-     | 600-     | 600-     | 600-          | 600-     | 600-     |
|          |   | 43780001 Umlage GPA                                | 5.758-   | 5.300-   | 5.300-   | 5.300-        | 5.300-   | 5.300-   |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 305.756- | 336.850- | 389.900- | 375.000-      | 335.000- | 335.000- |
|          |   | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit    | 24.293-  | 31.100-  | 30.100-  | 30.100-       | 30.100-  | 30.100-  |
|          |   | 44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO  | 0        | 1.000-   | 1.000-   | 1.000-        | 1.000-   | 1.000-   |
|          |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste  | 200-     | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
|          |   | 44290001 Mitgliedsbeiträge                         | 8.691-   | 8.200-   | 8.200-   | 8.200-        | 8.200-   | 8.200-   |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                     | 73.454-  | 65.700-  | 102.200- | 51.200-       | 51.200-  | 51.200-  |

| 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                 |
|             |   | 44310002 Öfftl.<br>Bekanntmachungen,<br>Ausschreibungen          | 22.588-           | 15.000-           | 20.000-           | 20.000-           | 20.000-           | 20.000-           |
|             |   | 44310010 Porto und<br>Zustellgebühren                            | 11.633-           | 17.700-           | 18.500-           | 13.500-           | 13.500-           | 13.500-           |
|             |   | 44310011 Bürobedarf                                              | 5.451-            | 6.300-            | 6.300-            | 6.300-            | 6.300-            | 6.300-            |
|             |   | 44310012 Gesetze, Bücher,<br>digitale Medien                     | 6.279-            | 8.800-            | 8.800-            | 8.800-            | 8.800-            | 8.800-            |
|             |   | 44310013 Aufwand für Honorare,<br>Gutachten                      | 3.265-            | 3.000-            | 3.000-            | 3.000-            | 3.000-            | 3.000-            |
|             |   | 44310016 Aufwand für<br>Vermessungsleistungen                    | 0                 | 500-              | 500-              | 500-              | 500-              | 500-              |
|             |   | 44310020 Aufwand für Kopierer<br>und Papier                      | 8.325-            | 5.100-            | 5.100-            | 5.100-            | 5.100-            | 5.100-            |
|             |   | 44310030 Aufwand für<br>Telekommunikation                        | 7.808-            | 8.350-            | 10.100-           | 11.200-           | 11.200-           | 11.200-           |
|             |   | 44310040 Repräsentationen /<br>Empfänge                          | 28.719-           | 25.000-           | 30.000-           | 30.000-           | 30.000-           | 30.000-           |
|             |   | 44310041 Aufwand<br>Personalfürsorge                             | 3.037-            | 7.000-            | 7.000-            | 7.000-            | 7.000-            | 7.000-            |
|             |   | 44310050 Aufwand Einführung<br>NKHR                              | 0                 | 5.000-            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|             |   | 44310051 Prüfungsaufwand GPA                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 40.000-           | 0                 | 0                 |
|             |   | 44310052 Rechts- und<br>Beratungskosten                          | 3.128-            | 5.000-            | 15.000-           | 15.000-           | 15.000-           | 15.000-           |
|             |   | 44317000 Dienstfahrten,<br>Reisekosten                           | 2.191-            | 2.700-            | 2.700-            | 2.700-            | 2.700-            | 2.700-            |
|             |   | 44410000 Steuern, Versicher.,<br>Schadensfälle, Sond             | 92.995-           | 96.400-           | 96.400-           | 96.400-           | 96.400-           | 96.400-           |
|             |   | 44410020 Korrektur Vorsteuer                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|             |   | 44550000 Erstattungen an verb.<br>Unternehmen, Bet.,             | 0                 | 5.000-            | 5.000-            | 5.000-            | 5.000-            | 5.000-            |
|             |   | 44820000 Säumniszuschläge uä.                                    | 3.694-            | 20.000-           | 20.000-           | 20.000-           | 20.000-           | 20.000-           |
|             |   | 44910500 Aufwand für diverse<br>Differenzen                      | 4-                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                    | <b>3.738.619-</b> | <b>4.179.600-</b> | <b>4.195.550-</b> | <b>4.356.950-</b> | <b>4.246.050-</b> | <b>4.316.700-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes<br/>ordentliches Ergebnis</b>       | <b>3.231.920-</b> | <b>3.678.200-</b> | <b>3.676.650-</b> | <b>3.855.050-</b> | <b>3.686.750-</b> | <b>3.757.400-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                                  | 781.614           | 3.649.300         | 3.632.800         | 3.630.800         | 3.620.800         | 3.620.800         |
| 24          | - | Aufwendungen für interne<br>Leistungen                           | 108.194-          | 675.100-          | 675.100-          | 675.100-          | 675.100-          | 675.100-          |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                           | 0                 | 84.200-           | 79.000-           | 79.000-           | 79.000-           | 79.000-           |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>              | <b>673.419</b>    | <b>2.890.000</b>  | <b>2.878.700</b>  | <b>2.876.700</b>  | <b>2.866.700</b>  | <b>2.866.700</b>  |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b> | <b>2.558.501-</b> | <b>788.200-</b>   | <b>797.950-</b>   | <b>978.350-</b>   | <b>820.050-</b>   | <b>890.700-</b>   |

## THH1

## Innere Verwaltung

| Ifd.<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) | 444.896           | 424.800           | 425.100           | 0        | 425.100           | 482.500           | 482.500           |
| 2           | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 3.718.159-        | 3.834.900-        | 3.832.150-        | 0        | 3.992.250-        | 3.880.050-        | 3.949.400-        |
| 3           | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                          | <b>3.273.263-</b> | <b>3.410.100-</b> | <b>3.407.050-</b> | <b>0</b> | <b>3.567.150-</b> | <b>3.397.550-</b> | <b>3.466.900-</b> |
| 6           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                              | 74.820            | 100.000           | 13.800.000        | 0        | 100.000           | 100.000           | 100.000           |
| 9           | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>74.820</b>     | <b>100.000</b>    | <b>13.800.000</b> | <b>0</b> | <b>100.000</b>    | <b>100.000</b>    | <b>100.000</b>    |
| 10          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                      | 121.224-          | 250.000-          | 213.000-          | 0        | 100.000-          | 100.000-          | 100.000-          |
| 11          | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                  | 15.500-           | 0                 | 30.000-           | 0        | 0                 | 275.000-          | 0                 |
| 12          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                       | 16.489-           | 126.100-          | 120.500-          | 0        | 10.000-           | 10.000-           | 10.000-           |
| 13          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                 | 150-              | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15          | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0                 | 3.300-            | 4.700-            | 0        | 1.800-            | 6.500-            | 0                 |
| 16          | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>153.363-</b>   | <b>379.400-</b>   | <b>368.200-</b>   | <b>0</b> | <b>111.800-</b>   | <b>391.500-</b>   | <b>110.000-</b>   |
| 17          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>78.543-</b>    | <b>279.400-</b>   | <b>13.431.800</b> | <b>0</b> | <b>11.800-</b>    | <b>291.500-</b>   | <b>10.000-</b>    |
| 18          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                         | <b>3.351.806-</b> | <b>3.689.500-</b> | <b>10.024.750</b> | <b>0</b> | <b>3.578.950-</b> | <b>3.689.050-</b> | <b>3.476.900-</b> |

THH1  
11Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung |         |         |
|----------|---|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------|---------|
|          |   |                                                        |                         |                       |                       | 2026          | 2027    | 2028    |
|          |   |                                                        |                         |                       |                       | EUR           | EUR     | EUR     |
|          |   |                                                        | 1                       | 2                     | 3                     | 4             | 5       | 6       |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 6.000                   | 6.000                 | 11.900                | 11.900        | 11.900  | 11.900  |
|          |   | 31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich              | 6.000                   | 6.000                 | 11.900                | 11.900        | 11.900  | 11.900  |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 0                       | 51.600                | 51.800                | 51.800        | 51.800  | 51.800  |
|          |   | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land               | 0                       | 51.600                | 51.800                | 51.800        | 51.800  | 51.800  |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 4.896                   | 100                   | 4.700                 | 4.700         | 4.700   | 4.700   |
|          |   | 33110000 Verwaltungsgebühren                           | 596                     | 100                   | 1.100                 | 1.100         | 1.100   | 1.100   |
|          |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 700                     | 0                     | 0                     | 0             | 0       | 0       |
|          |   | 33610001 Auflösung Ausgleichsmaßnahmen                 | 3.600                   | 0                     | 3.600                 | 3.600         | 3.600   | 3.600   |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 43.147                  | 30.600                | 30.200                | 30.200        | 30.200  | 30.200  |
|          |   | 34110000 Mieten und Pachten                            | 23.225                  | 18.900                | 18.900                | 18.900        | 18.900  | 18.900  |
|          |   | 34110010 Erbbauzinsen                                  | 3.262                   | 4.700                 | 4.700                 | 4.700         | 4.700   | 4.700   |
|          |   | 34110020 Gartenpachtzinsen                             | 476                     | 500                   | 500                   | 500           | 500     | 500     |
|          |   | 34110030 Landpachtzinsen                               | 734                     | 1.400                 | 1.000                 | 1.000         | 1.000   | 1.000   |
|          |   | 34110040 Jagdpacht                                     | 2.377                   | 2.500                 | 2.500                 | 2.500         | 2.500   | 2.500   |
|          |   | 34110050 Fischereipacht                                | 298                     | 300                   | 300                   | 300           | 300     | 300     |
|          |   | 34110060 Weidepacht                                    | 500                     | 500                   | 500                   | 500           | 500     | 500     |
|          |   | 34110100 Mietnebenkosten                               | 1.957-                  | 200                   | 200                   | 200           | 200     | 200     |
|          |   | 34210000 Erträge aus Verkauf                           | 114                     | 0                     | 0                     | 0             | 0       | 0       |
|          |   | 34210010 Verkaufserlöse Strom                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0       | 0       |
|          |   | 34210100 Erträge aus öffentlich-rechtl. Vertrag        | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0       | 0       |
|          |   | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte      | 2.088                   | 1.600                 | 1.600                 | 1.600         | 1.600   | 1.600   |
|          |   | 34610007 Erträge Städtepartnerschaft                   | 12.030                  | 0                     | 0                     | 0             | 0       | 0       |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Umlagen                         | 342.185                 | 364.700               | 357.400               | 357.400       | 414.800 | 414.800 |
|          |   | 34810000 Erstattungen vom Land                         | 13                      | 0                     | 0                     | 0             | 0       | 0       |
|          |   | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV             | 13.873                  | 10.000                | 15.500                | 15.500        | 15.500  | 15.500  |
|          |   | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden               | 275.376                 | 301.700               | 301.900               | 301.900       | 359.300 | 359.300 |
|          |   | 34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv      | 27.883                  | 16.000                | 16.000                | 16.000        | 16.000  | 16.000  |
|          |   | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen         | 1.517                   | 0                     | 0                     | 0             | 0       | 0       |
|          |   | 34870020 Erstattung von Versicherung                   | 1.292                   | 0                     | 0                     | 0             | 0       | 0       |

| 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              |
|             |   | 34880000 Erstattungen von<br>übrigen Bereichen          | 22.231         | 37.000         | 24.000         | 24.000         | 24.000         | 24.000         |
| 8           | + | Zinsen und ähnliche Erträge                             | 6.878          | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
|             |   | 36150000 Zinsertrag von<br>verb.U.,Beteil.,SVerm.       | 6.412          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|             |   | 36990010 Weiterbelastung<br>Bankgebühren                | 466            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 9           | + | Aktivierte Eigenleistungen und<br>Bestandsveränderungen | 59.328         | 25.000         | 42.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         |
|             |   | 37110000 Aktivierte<br>Eigenleistungen                  | 59.328         | 25.000         | 42.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         |
| 10          | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 44.264         | 23.200         | 20.700         | 20.700         | 20.700         | 20.700         |
|             |   | 35210000 Erstattung von Steuern                         | 2.595          | 1.700          | 1.700          | 1.700          | 1.700          | 1.700          |
|             |   | 35620000 Säumniszuschläge,<br>Mahngebühren und ähnli    | 8.536          | 5.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          |
|             |   | 35620200 Nachzahlungszinsen                             | 25.313         | 15.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
|             |   | 35620300 Verspätungszuschlag                            | 4.650          | 1.500          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
|             |   | 35910000 Andere sonstige<br>ordentliche Erträge         | 3.168          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|             |   | 35910500 Ertrag aus diversen<br>Differenzen             | 1              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>506.699</b> | <b>501.400</b> | <b>518.900</b> | <b>501.900</b> | <b>559.300</b> | <b>559.300</b> |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                    | 2.429.163-     | 2.676.100-     | 2.799.600-     | 2.904.700-     | 2.991.300-     | 3.080.400-     |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen          | 991.940-       | 853.050-       | 673.750-       | 744.950-       | 587.450-       | 569.000-       |
|             |   | 42110000 Unterh. Grundst. und<br>bauli.Anlagen          | 532.117-       | 276.200-       | 103.000-       | 217.000-       | 77.000-        | 77.000-        |
|             |   | 42110002 Unterh. der Grundstücke<br>und Außenanlagen    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|             |   | 42210000 Unterhaltung des<br>beweglichen Vermögens      | 9.626-         | 4.500-         | 9.500-         | 9.500-         | 9.500-         | 9.500-         |
|             |   | 42220000 Erwerb von<br>geringwertigen Vermögensgegen    | 11.711-        | 49.000-        | 45.000-        | 52.000-        | 34.500-        | 16.000-        |
|             |   | 42310000 Mieten und Pachten                             | 3.838-         | 4.150-         | 4.650-         | 4.650-         | 4.650-         | 4.700-         |
|             |   | 42320010 Leasing von<br>Fahrzeugen                      | 15.623-        | 22.600-        | 22.600-        | 22.600-        | 22.600-        | 22.600-        |
|             |   | 42410000 Bewirtschaftung<br>Grundstücke und bauliche    | 23.421-        | 30.000-        | 32.300-        | 32.300-        | 32.300-        | 32.300-        |
|             |   | 42410001 Aufwand für Gas                                | 12.610-        | 25.000-        | 25.000-        | 25.000-        | 25.000-        | 25.000-        |
|             |   | 42410002 Aufwand für Heizöl                             | 5.222-         | 10.000-        | 10.000-        | 10.000-        | 10.000-        | 10.000-        |
|             |   | 42410003 Aufwand für Strom                              | 19.822-        | 48.500-        | 28.600-        | 28.600-        | 28.600-        | 28.600-        |
|             |   | 42410004 Aufwand für<br>Wasser/Abwasser                 | 7.579-         | 12.200-        | 12.200-        | 12.200-        | 12.200-        | 12.200-        |
|             |   | 42410005 Aufwand für<br>Gebäudereinigung                | 40.722-        | 42.800-        | 11.500-        | 11.500-        | 11.500-        | 11.500-        |
|             |   | 42410006 Aufwand für<br>Müllgebühren                    | 284-           | 400-           | 400-           | 400-           | 400-           | 400-           |
|             |   | 42410007 Aufwand<br>gebäudebezogene Versicherungen      | 9.768-         | 10.600-        | 10.600-        | 10.600-        | 10.600-        | 10.600-        |
|             |   | 42410022 Aufw. für Hygiene- und<br>Reinigungsartikel    | 3.218-         | 3.500-         | 4.000-         | 4.000-         | 4.000-         | 4.000-         |
|             |   | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                         | 19.978-        | 17.200-        | 17.200-        | 17.200-        | 17.200-        | 17.200-        |

| 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        |
|             |   | 42510001 Betriebs- und Schmierstoffe               | 27.450-  | 27.800-  | 27.800-  | 27.800-       | 27.800-  | 27.800-  |
|             |   | 42510002 Unterhaltung und Instandsetzung Fahrzg.   | 32.088-  | 24.500-  | 24.500-  | 24.500-       | 24.500-  | 24.500-  |
|             |   | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte   | 11.300-  | 18.000-  | 18.000-  | 18.000-       | 18.000-  | 18.000-  |
|             |   | 42610001 Dienst- und Schutzkleidung                | 2.896-   | 11.000-  | 11.000-  | 11.000-       | 11.000-  | 11.000-  |
|             |   | 42620000 Aus- und Fortbildung                      | 10.648-  | 33.300-  | 37.600-  | 24.500-       | 24.500-  | 24.500-  |
|             |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe  | 0        | 0        | 500-     | 500-          | 500-     | 500-     |
|             |   | 42710001 Mittagstisch                              | 295-     | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
|             |   | 42710007 Aufwand Städtepartnerschaft               | 49.248-  | 10.000-  | 10.000-  | 10.000-       | 10.000-  | 10.000-  |
|             |   | 42710010 Werbung                                   | 0        | 500-     | 500-     | 500-          | 500-     | 500-     |
|             |   | 42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum      | 142.476- | 172.400- | 204.800- | 168.100-      | 168.100- | 168.100- |
|             |   | 42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel     | 0        | 2.500-   | 2.500-   | 2.500-        | 2.500-   | 2.500-   |
|             |   | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.    | 0        | 3.600    | 0        | 0             | 0        | 0        |
| 15          | - | Abschreibungen                                     | 125-     | 302.200- | 320.900- | 320.900-      | 320.900- | 320.900- |
|             |   | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und  | 0        | 252.200- | 270.900- | 270.900-      | 270.900- | 270.900- |
|             |   | 47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit          | 9-       | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
|             |   | 47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung       | 0        | 50.000-  | 50.000-  | 50.000-       | 50.000-  | 50.000-  |
|             |   | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +   | 116-     | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| 16          | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                   | 4.832-   | 5.000-   | 5.000-   | 5.000-        | 5.000-   | 5.000-   |
|             |   | 45930010 Aufwand aus Bankgebühren                  | 4.832-   | 5.000-   | 5.000-   | 5.000-        | 5.000-   | 5.000-   |
|             |   | 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen               | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| 17          | - | Transferaufwendungen                               | 6.803-   | 6.400-   | 6.400-   | 6.400-        | 6.400-   | 6.400-   |
|             |   | 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände       | 448-     | 500-     | 500-     | 500-          | 500-     | 500-     |
|             |   | 43780000 Umlage an übrige Bereiche                 | 597-     | 600-     | 600-     | 600-          | 600-     | 600-     |
|             |   | 43780001 Umlage GPA                                | 5.758-   | 5.300-   | 5.300-   | 5.300-        | 5.300-   | 5.300-   |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 305.756- | 336.850- | 389.900- | 375.000-      | 335.000- | 335.000- |
|             |   | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit    | 24.293-  | 31.100-  | 30.100-  | 30.100-       | 30.100-  | 30.100-  |
|             |   | 44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO  | 0        | 1.000-   | 1.000-   | 1.000-        | 1.000-   | 1.000-   |
|             |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste  | 200-     | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
|             |   | 44290001 Mitgliedsbeiträge                         | 8.691-   | 8.200-   | 8.200-   | 8.200-        | 8.200-   | 8.200-   |
|             |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                     | 73.454-  | 65.700-  | 102.200- | 51.200-       | 51.200-  | 51.200-  |

| 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                 |
|             |   | 44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen       | 22.588-           | 15.000-           | 20.000-           | 20.000-           | 20.000-           | 20.000-           |
|             |   | 44310010 Porto und Zustellgebühren                      | 11.633-           | 17.700-           | 18.500-           | 13.500-           | 13.500-           | 13.500-           |
|             |   | 44310011 Bürobedarf                                     | 5.451-            | 6.300-            | 6.300-            | 6.300-            | 6.300-            | 6.300-            |
|             |   | 44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien               | 6.279-            | 8.800-            | 8.800-            | 8.800-            | 8.800-            | 8.800-            |
|             |   | 44310013 Aufwand für Honorare, Gutachten                | 3.265-            | 3.000-            | 3.000-            | 3.000-            | 3.000-            | 3.000-            |
|             |   | 44310016 Aufwand für Vermessungsleistungen              | 0                 | 500-              | 500-              | 500-              | 500-              | 500-              |
|             |   | 44310020 Aufwand für Kopierer und Papier                | 8.325-            | 5.100-            | 5.100-            | 5.100-            | 5.100-            | 5.100-            |
|             |   | 44310030 Aufwand für Telekommunikation                  | 7.808-            | 8.350-            | 10.100-           | 11.200-           | 11.200-           | 11.200-           |
|             |   | 44310040 Repräsentationen / Empfänge                    | 28.719-           | 25.000-           | 30.000-           | 30.000-           | 30.000-           | 30.000-           |
|             |   | 44310041 Aufwand Personalfürsorge                       | 3.037-            | 7.000-            | 7.000-            | 7.000-            | 7.000-            | 7.000-            |
|             |   | 44310050 Aufwand Einführung NKHR                        | 0                 | 5.000-            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|             |   | 44310051 Prüfungsaufwand GPA                            | 0                 | 0                 | 0                 | 40.000-           | 0                 | 0                 |
|             |   | 44310052 Rechts- und Beratungskosten                    | 3.128-            | 5.000-            | 15.000-           | 15.000-           | 15.000-           | 15.000-           |
|             |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                     | 2.191-            | 2.700-            | 2.700-            | 2.700-            | 2.700-            | 2.700-            |
|             |   | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond       | 92.995-           | 96.400-           | 96.400-           | 96.400-           | 96.400-           | 96.400-           |
|             |   | 44410020 Korrektur Vorsteuer                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|             |   | 44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,       | 0                 | 5.000-            | 5.000-            | 5.000-            | 5.000-            | 5.000-            |
|             |   | 44820000 Säumniszuschläge uä.                           | 3.694-            | 20.000-           | 20.000-           | 20.000-           | 20.000-           | 20.000-           |
|             |   | 44910500 Aufwand für diverse Differenzen                | 4-                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>3.738.619-</b> | <b>4.179.600-</b> | <b>4.195.550-</b> | <b>4.356.950-</b> | <b>4.246.050-</b> | <b>4.316.700-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>3.231.920-</b> | <b>3.678.200-</b> | <b>3.676.650-</b> | <b>3.855.050-</b> | <b>3.686.750-</b> | <b>3.757.400-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 781.614           | 3.649.300         | 3.632.800         | 3.630.800         | 3.620.800         | 3.620.800         |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 108.194-          | 675.100-          | 675.100-          | 675.100-          | 675.100-          | 675.100-          |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0                 | 84.200-           | 79.000-           | 79.000-           | 79.000-           | 79.000-           |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>673.419</b>    | <b>2.890.000</b>  | <b>2.878.700</b>  | <b>2.876.700</b>  | <b>2.866.700</b>  | <b>2.866.700</b>  |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>2.558.501-</b> | <b>788.200-</b>   | <b>797.950-</b>   | <b>978.350-</b>   | <b>820.050-</b>   | <b>890.700-</b>   |

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Personen und Gremien, die die Kommune (auch auf Orts- und Bezirksebene) steuern, z.B. Bürgermeister/-in, Landrat/-rätin, Beigeordnete, Gemeinderat, Kreistag und Ausschüsse

**Auftragsgrundlage**

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Büro des Bürgermeisters

THH1  
11  
1110

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Steuerung

| Ifd. 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               |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 965                     | 1.500                 | 1.500                 | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
|          |   | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte      | 965                     | 1.500                 | 1.500                 | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Umlagen                         | 425                     | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen         | 425                     | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>1.391</b>            | <b>1.500</b>          | <b>1.500</b>          | <b>1.500</b>    | <b>1.500</b>    | <b>1.500</b>    |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                   | 150.971-                | 209.600-              | 205.800-              | 212.200-        | 218.500-        | 225.000-        |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 14.821-                 | 26.800-               | 26.800-               | 26.800-         | 26.800-         | 26.800-         |
|          |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens        | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen      | 0                       | 2.500-                | 0                     | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 42320010 Leasing von Fahrzeugen                        | 6.396-                  | 8.000-                | 8.000-                | 8.000-          | 8.000-          | 8.000-          |
|          |   | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                        | 1.332-                  | 1.300-                | 1.300-                | 1.300-          | 1.300-          | 1.300-          |
|          |   | 42510001 Betriebs- und Schmierstoffe                   | 4.059-                  | 4.000-                | 4.000-                | 4.000-          | 4.000-          | 4.000-          |
|          |   | 42510002 Unterhaltung und Instandsetzung Fahrz.        | 1.017-                  | 1.500-                | 1.500-                | 1.500-          | 1.500-          | 1.500-          |
|          |   | 42620000 Aus- und Fortbildung                          | 2.017-                  | 9.500-                | 12.000-               | 12.000-         | 12.000-         | 12.000-         |
| 15       | - | Abschreibungen                                         | 0                       | 800-                  | 3.200-                | 3.200-          | 3.200-          | 3.200-          |
|          |   | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und      | 0                       | 800-                  | 3.200-                | 3.200-          | 3.200-          | 3.200-          |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 30.496-                 | 36.050-               | 35.050-               | 35.050-         | 35.050-         | 35.050-         |
|          |   | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit         | 24.076-                 | 31.000-               | 30.000-               | 30.000-         | 30.000-         | 30.000-         |
|          |   | 44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO      | 0                       | 1.000-                | 1.000-                | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                         | 3.775-                  | 500-                  | 500-                  | 500-            | 500-            | 500-            |
|          |   | 44310011 Bürobedarf                                    | 0                       | 500-                  | 500-                  | 500-            | 500-            | 500-            |
|          |   | 44310030 Aufwand für Telekommunikation                 | 1.029-                  | 1.050-                | 1.050-                | 1.050-          | 1.050-          | 1.050-          |
|          |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                    | 1.617-                  | 2.000-                | 2.000-                | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>196.288-</b>         | <b>273.250-</b>       | <b>270.850-</b>       | <b>277.250-</b> | <b>283.550-</b> | <b>290.050-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> | <b>194.897-</b>         | <b>271.750-</b>       | <b>269.350-</b>       | <b>275.750-</b> | <b>282.050-</b> | <b>288.550-</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                        | 0                       | 344.100               | 344.100               | 344.100         | 344.100         | 344.100         |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                    | 151-                    | 72.200-               | 72.200-               | 72.200-         | 72.200-         | 72.200-         |

| 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       |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                             | 0        | 100-    | 200-    | 200-          | 200-    | 200-    |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis           | 151-     | 271.800 | 271.700 | 271.700       | 271.700 | 271.700 |
| 29          | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss   | 195.048- | 50      | 2.350   | 4.050-        | 10.350- | 16.850- |

|             |                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------|
| <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 / Kreistag und für seine Ausschüsse**
- **11.11.02 Bürgerbeteiligungen**

**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
- 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
- Durchführung von Bürgerbeteiligungen als Grundlage für Beschlüsse des Gemeinderats und des Bürgermeisters

**Auftragsgrundlage**

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

**Zielgruppe**

- Bürgermeister/Ortsvorsteher
- Gemeinderat/Ortschaftsrat
- Ehrenamtlich Tätige und sachkundige Einwohner
- Fachämter
- Bürger/innen
- Presse/Öffentlichkeit
- Büro des Bürgermeisters

**Produktverantwortung**

- Büro des Bürgermeisters

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

| Ifd. 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              |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Umlagen                          | 4.196                   | 4.000                 | 4.000                 | 4.000          | 4.800          | 4.800          |
|          |   | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden                | 4.196                   | 4.000                 | 4.000                 | 4.000          | 4.800          | 4.800          |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>4.196</b>            | <b>4.000</b>          | <b>4.000</b>          | <b>4.000</b>   | <b>4.800</b>   | <b>4.800</b>   |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 47.780-                 | 51.100-               | 60.000-               | 62.300-        | 64.200-        | 66.100-        |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 5.013-                  | 5.200-                | 8.000-                | 6.500-         | 6.500-         | 6.500-         |
|          |   | 42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum           | 5.013-                  | 5.200-                | 8.000-                | 6.500-         | 6.500-         | 6.500-         |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und       | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 72-                     | 1.500-                | 41.500-               | 1.500-         | 1.500-         | 1.500-         |
|          |   | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit          | 72-                     | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                          | 0                       | 1.000-                | 41.000-               | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         |
|          |   | 44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien               | 0                       | 500-                  | 500-                  | 500-           | 500-           | 500-           |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>52.864-</b>          | <b>57.800-</b>        | <b>109.500-</b>       | <b>70.300-</b> | <b>72.200-</b> | <b>74.100-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>48.668-</b>          | <b>53.800-</b>        | <b>105.500-</b>       | <b>66.300-</b> | <b>67.400-</b> | <b>69.300-</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                       | 115.100               | 115.100               | 115.100        | 115.100        | 115.100        |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                       | 61.300-               | 61.300-               | 61.300-        | 61.300-        | 61.300-        |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>                | <b>53.800</b>         | <b>53.800</b>         | <b>53.800</b>  | <b>53.800</b>  | <b>53.800</b>  |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>48.668-</b>          | <b>0</b>              | <b>51.700-</b>        | <b>12.500-</b> | <b>13.600-</b> | <b>15.500-</b> |

Erläuterungen:

34830000 Erstattung Personalaufwand vom Nachbarschaftsverband  
 44310000 Bürgerbeteiligung Folgenutzung Areal Cuppamare

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

**Produkte:**

- **11.12.01 Controlling und Berichtswesen**
- **11.12.04 Beteiligungsmanagement**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Sicherstellung der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der städtischen Beteiligungen
- Erstellung des jährlichen Beteiligungsberichts
- Berichtswesen zur Überwachung des Haushaltsvollzugs und Sicherstellung der Wirtschaftlichkeit des Verhandlungshandelns
- Sicherstellung der Einheitlichkeit des Verwaltungshandels
- Optimierung der Verwaltung

**Auftragsgrundlage**

- Gemeindeordnung
- Gemeindewirtschaftsrecht
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/-innen

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Finanzen

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1112

Steuerungsunterstützung und Controlling

| Ifd. 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           |
| 11       | = | Anteilige ordentliche Erträge                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0           | 0           |
| 12       | - | Personalaufwendungen                               | 17.694-                 | 22.800-               | 26.800-               | 27.700-       | 28.500-     | 29.300-     |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 7-                      | 0                     | 0                     | 40.000-       | 0           | 0           |
|          |   | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit     | 7-                      | 0                     | 0                     | 0             | 0           | 0           |
|          |   | 44310051 Prüfungsaufwand GPA                       | 0                       | 0                     | 0                     | 40.000-       | 0           | 0           |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 17.702-                 | 22.800-               | 26.800-               | 67.700-       | 28.500-     | 29.300-     |
| 20       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis    | 17.702-                 | 22.800-               | 26.800-               | 67.700-       | 28.500-     | 29.300-     |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0                       | 31.900                | 31.900                | 31.900        | 31.900      | 31.900      |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 0                       | 9.100-                | 9.100-                | 9.100-        | 9.100-      | 9.100-      |
| 28       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis           | 0                       | 22.800                | 22.800                | 22.800        | 22.800      | 22.800      |
| 29       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss   | 17.702-                 | 0                     | 4.000-                | 44.900-       | 5.700-      | 6.500-      |

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

**Produkte:**

- **11.14.03 Gesamtpersonalrat**
- **11.14.05 Datenschutzbeauftragte/r**
- **11.14.06 Repräsentation / Städtepartnerschaft**
- **11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- 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
- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- 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
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Kontaktpflege zu ehemaligen Mitbürgern (insbesondere auch solche jüdischen Glaubens) und zu besonderen Personengruppen, die in Verbindung zu der Kommune stehen oder standen (z.B. ehem. Zwangsarbeiter)
- Beschaffung von Geschenken
- Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren
- Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

**Auftragsgrundlage**

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Mitarbeiter/innen
- Bürger/innen
- Öffentlichkeit

**Produktverantwortung**

- Büro des Bürgermeisters
- Fachbereich Bürgerdienste und Bildung
- Fachbereich Finanzen

THH1  
11  
1114

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zentrale Funktionen

| Ifd. 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              |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 12.225                  | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte      | 195                     | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 34610007 Erträge Städtepartnerschaft                   | 12.030                  | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>12.225</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                   | 9.671-                  | 11.200-               | 12.900-               | 13.300-        | 13.600-        | 14.000-        |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 50.328-                 | 14.000-               | 14.500-               | 13.500-        | 13.500-        | 13.500-        |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen      | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte       | 216-                    | 3.000-                | 3.000-                | 3.000-         | 3.000-         | 3.000-         |
|          |   | 42620000 Aus- und Fortbildung                          | 570-                    | 1.000-                | 1.000-                | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe      | 0                       | 0                     | 500-                  | 500-           | 500-           | 500-           |
|          |   | 42710001 Mittagstisch                                  | 295-                    | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 42710007 Aufwand Städtepartnerschaft                   | 49.248-                 | 10.000-               | 10.000-               | 10.000-        | 10.000-        | 10.000-        |
|          |   | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.        | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 38.559-                 | 45.100-               | 50.100-               | 49.100-        | 49.100-        | 49.100-        |
|          |   | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit         | 2-                      | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste      | 200-                    | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                         | 6.446-                  | 13.100-               | 13.100-               | 12.100-        | 12.100-        | 12.100-        |
|          |   | 44310030 Aufwand für Telekommunikation                 | 15-                     | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 44310040 Repräsentationen / Empfänge                   | 28.719-                 | 25.000-               | 30.000-               | 30.000-        | 30.000-        | 30.000-        |
|          |   | 44310041 Aufwand Personalfürsorge                      | 3.037-                  | 7.000-                | 7.000-                | 7.000-         | 7.000-         | 7.000-         |
|          |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                    | 21-                     | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond      | 119-                    | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>98.559-</b>          | <b>70.300-</b>        | <b>77.500-</b>        | <b>75.900-</b> | <b>76.200-</b> | <b>76.600-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> | <b>86.334-</b>          | <b>70.300-</b>        | <b>77.500-</b>        | <b>75.900-</b> | <b>76.200-</b> | <b>76.600-</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                        | 0                       | 87.600                | 87.600                | 87.600         | 87.600         | 87.600         |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                    | 3.442-                  | 17.300-               | 17.300-               | 17.300-        | 17.300-        | 17.300-        |

| 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      |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis           | 3.442-   | 70.300 | 70.300 | 70.300        | 70.300 | 70.300 |
| 29          | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss   | 89.776-  | 0      | 7.200- | 5.600-        | 5.900- | 6.300- |

Erläuterungen:

44310000

u. a. Neubürgermappe, Aufwand für Datenschutzbeauftragten, Digitales Helfernetzwerk

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| <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: Kundenbetreuung/Benutzerservice**
- **11.20.03 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen**
- **11.20.04 Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen**
- **11.20.05 Zentrale Netze einschließlich. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik)
- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Hotline
- Installation und Pflege
- Einweisung
- Datensicherung
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale

**Auftragsgrundlage**

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Finanzen

THH1  
11  
1120

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Organisation und EDV

| lfd. 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               |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                           | 3.168                   | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge           | 3.168                   | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>3.168</b>            | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                   | 82.145-                 | 89.900-               | 112.100-              | 116.500-        | 119.900-        | 123.400-        |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 78.052-                 | 82.200-               | 125.300-              | 124.000-        | 106.500-        | 88.000-         |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen      | 2.438-                  | 10.200-               | 21.500-               | 42.000-         | 24.500-         | 6.000-          |
|          |   | 42620000 Aus- und Fortbildung                          | 445-                    | 2.000-                | 3.800-                | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          |
|          |   | 42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum          | 75.169-                 | 70.000-               | 100.000-              | 80.000-         | 80.000-         | 80.000-         |
| 15       | - | Abschreibungen                                         | 0                       | 700-                  | 700-                  | 700-            | 700-            | 700-            |
|          |   | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und      | 0                       | 700-                  | 700-                  | 700-            | 700-            | 700-            |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                   | 448-                    | 500-                  | 500-                  | 500-            | 500-            | 500-            |
|          |   | 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände           | 448-                    | 500-                  | 500-                  | 500-            | 500-            | 500-            |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 28.284-                 | 18.100-               | 18.100-               | 8.100-          | 8.100-          | 8.100-          |
|          |   | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit         | 3-                      | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                         | 22.104-                 | 10.000-               | 10.000-               | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen      | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien              | 159-                    | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 44310030 Aufwand für Telekommunikation                 | 84-                     | 100-                  | 100-                  | 100-            | 100-            | 100-            |
|          |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                    | 137-                    | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond      | 5.797-                  | 8.000-                | 8.000-                | 8.000-          | 8.000-          | 8.000-          |
|          |   | 44410020 Korrektur Vorsteuer                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>188.929-</b>         | <b>191.400-</b>       | <b>256.700-</b>       | <b>249.800-</b> | <b>235.700-</b> | <b>220.700-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> | <b>185.761-</b>         | <b>191.400-</b>       | <b>256.700-</b>       | <b>249.800-</b> | <b>235.700-</b> | <b>220.700-</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                        | 0                       | 215.000               | 215.000               | 215.000         | 215.000         | 215.000         |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                    | 0                       | 23.500-               | 23.500-               | 23.500-         | 23.500-         | 23.500-         |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                 | 0                       | 100-                  | 600-                  | 600-            | 600-            | 600-            |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>        | <b>0</b>                | <b>191.400</b>        | <b>190.900</b>        | <b>190.900</b>  | <b>190.900</b>  | <b>190.900</b>  |

| 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       |
| 29          | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-<br>überschuss | 185.761- | 0      | 65.800- | 58.900-       | 44.800- | 29.800- |

Erläuterungen:

42220000

Homeoffice-Laptops, Austausch Monitore im Rathaus, Datensicherungsbänder, Drucker mit Scanfunktion, EDV-Zubehör nach Bedarf (Pauschale)

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| <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**
- **11.21.05 Bezüge- und Entgeltabrechnung**
- **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
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch
  - Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
  - 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**

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

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Finanzen

THH1  
11  
1121

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Personalwesen

| Ifd. 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               |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte  | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Umlagen                     | 2.100                   | 2.400                 | 2.600                 | 2.600           | 3.100           | 3.100           |
|          |   | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden           | 2.100                   | 2.400                 | 2.600                 | 2.600           | 3.100           | 3.100           |
|          |   | 34870020 Erstattung von Versicherung               | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>               | <b>2.100</b>            | <b>2.400</b>          | <b>2.600</b>          | <b>2.600</b>    | <b>3.100</b>    | <b>3.100</b>    |
| 12       | - | Personalaufwendungen                               | 569.603-                | 414.800-              | 355.300-              | 366.700-        | 377.800-        | 389.100-        |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 31.675-                 | 37.000-               | 39.000-               | 37.500-         | 37.500-         | 37.500-         |
|          |   | 42320010 Leasing von Fahrzeugen                    | 2.988-                  | 4.000-                | 4.000-                | 4.000-          | 4.000-          | 4.000-          |
|          |   | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte   | 11.084-                 | 15.000-               | 15.000-               | 15.000-         | 15.000-         | 15.000-         |
|          |   | 42620000 Aus- und Fortbildung                      | 2.658-                  | 6.000-                | 6.000-                | 4.500-          | 4.500-          | 4.500-          |
|          |   | 42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum      | 14.944-                 | 12.000-               | 14.000-               | 14.000-         | 14.000-         | 14.000-         |
| 15       | - | Abschreibungen                                     | 0                       | 0                     | 2.900-                | 2.900-          | 2.900-          | 2.900-          |
|          |   | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und  | 0                       | 0                     | 2.900-                | 2.900-          | 2.900-          | 2.900-          |
| 17       | - | Transferaufwendungen                               | 597-                    | 600-                  | 600-                  | 600-            | 600-            | 600-            |
|          |   | 43780000 Umlage an übrige Bereiche                 | 597-                    | 600-                  | 600-                  | 600-            | 600-            | 600-            |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 59.257-                 | 46.400-               | 51.400-               | 51.400-         | 51.400-         | 51.400-         |
|          |   | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit     | 31-                     | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 44290001 Mitgliedsbeiträge                         | 80-                     | 100-                  | 100-                  | 100-            | 100-            | 100-            |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                     | 32.040-                 | 28.000-               | 28.000-               | 28.000-         | 28.000-         | 28.000-         |
|          |   | 44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen  | 22.588-                 | 15.000-               | 20.000-               | 20.000-         | 20.000-         | 20.000-         |
|          |   | 44310011 Bürobedarf                                | 102-                    | 300-                  | 300-                  | 300-            | 300-            | 300-            |
|          |   | 44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien          | 2.346-                  | 2.500-                | 2.500-                | 2.500-          | 2.500-          | 2.500-          |
|          |   | 44310052 Rechts- und Beratungskosten               | 1.736-                  | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                | 334-                    | 500-                  | 500-                  | 500-            | 500-            | 500-            |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>661.132-</b>         | <b>498.800-</b>       | <b>449.200-</b>       | <b>459.100-</b> | <b>470.200-</b> | <b>481.500-</b> |

| 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        |
| 20       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis    | 659.032- | 496.400- | 446.600- | 456.500-      | 467.100- | 478.400- |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0        | 510.500  | 510.500  | 510.500       | 510.500  | 510.500  |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 1.820-   | 14.100-  | 14.100-  | 14.100-       | 14.100-  | 14.100-  |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                             | 0        | 0        | 300-     | 300-          | 300-     | 300-     |
| 28       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis           | 1.820-   | 496.400  | 496.100  | 496.100       | 496.100  | 496.100  |
| 29       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss   | 660.852- | 0        | 49.500   | 39.600        | 29.000   | 17.700   |

Erläuterungen:

|             |                                                                                    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 34830000    | Erstattung Personalaufwand vom Nachbarschaftsverband                               |
| Lfd. Nr. 12 | Personalaufwendungen inkl. Versorgungsempfänger (Ehemalige)                        |
| 42320010    | Dienstoffrad-Leasing                                                               |
| 42610000    | u. a. Arbeitsmedizinische Untersuchungen, Kosten Versicherung Dienstoffrad-Leasing |
| 44290001    | Mitgliedsbeiträge der schulischen Ausbildungsstätten                               |
| 44310000    | u.a. Personalservice KVBW                                                          |

|             |                                |
|-------------|--------------------------------|
| <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**
- **11.22.03 Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen**
- **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, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften
- 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
- Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
- 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
- Leistungen für Dritte
- 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
- Leistungen für Dritte
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbeibringlichkeit 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**

- Fachbereich Finanzen

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1122

Finanzverwaltung, Kasse

| lfd. 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              |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 110                     | 100                   | 100                   | 100            | 100            | 100            |
|          |   | 33110000 Verwaltungsgebühren                           | 110                     | 100                   | 100                   | 100            | 100            | 100            |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Umlagen                         | 270.665                 | 290.300               | 290.300               | 290.300        | 342.400        | 342.400        |
|          |   | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden               | 248.109                 | 274.300               | 274.300               | 274.300        | 326.400        | 326.400        |
|          |   | 34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv      | 22.557                  | 16.000                | 16.000                | 16.000         | 16.000         | 16.000         |
| 8        | + | Zinsen und ähnliche Erträge                            | 6.878                   | 200                   | 200                   | 200            | 200            | 200            |
|          |   | 36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.         | 6.412                   | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 36990010 Weiterbelastung Bankgebühren                  | 466                     | 200                   | 200                   | 200            | 200            | 200            |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                           | 38.501                  | 21.500                | 19.000                | 19.000         | 19.000         | 19.000         |
|          |   | 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli      | 8.536                   | 5.000                 | 6.000                 | 6.000          | 6.000          | 6.000          |
|          |   | 35620200 Nachzahlungszinsen                            | 25.313                  | 15.000                | 10.000                | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
|          |   | 35620300 Verspätungszuschlag                           | 4.650                   | 1.500                 | 3.000                 | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
|          |   | 35910500 Ertrag aus diversen Differenzen               | 1                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>316.154</b>          | <b>312.100</b>        | <b>309.600</b>        | <b>309.600</b> | <b>361.700</b> | <b>361.700</b> |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                   | 441.678-                | 513.300-              | 466.800-              | 484.900-       | 499.400-       | 514.400-       |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 33.019-                 | 70.050-               | 64.650-               | 47.650-        | 47.650-        | 47.700-        |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen      | 112-                    | 500-                  | 500-                  | 500-           | 500-           | 500-           |
|          |   | 42310000 Mieten und Pachten                            | 102-                    | 150-                  | 150-                  | 150-           | 150-           | 200-           |
|          |   | 42610001 Dienst- und Schutzkleidung                    | 11                      | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 42620000 Aus- und Fortbildung                          | 1.357-                  | 4.000-                | 4.000-                | 2.000-         | 2.000-         | 2.000-         |
|          |   | 42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum          | 31.459-                 | 65.400-               | 60.000-               | 45.000-        | 45.000-        | 45.000-        |
| 15       | - | Abschreibungen                                         | 125-                    | 50.000-               | 50.000-               | 50.000-        | 50.000-        | 50.000-        |
|          |   | 47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit              | 9-                      | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung           | 0                       | 50.000-               | 50.000-               | 50.000-        | 50.000-        | 50.000-        |
|          |   | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +       | 116-                    | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 16       | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                       | 4.832-                  | 5.000-                | 5.000-                | 5.000-         | 5.000-         | 5.000-         |
|          |   | 45930010 Aufwand aus Bankgebühren                      | 4.832-                  | 5.000-                | 5.000-                | 5.000-         | 5.000-         | 5.000-         |
|          |   | 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |

| 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               |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 8.665-          | 36.900-         | 28.400-         | 28.400-         | 28.400-         | 28.400-         |
|             |   | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit          | 45-             | 100-            | 100-            | 100-            | 100-            | 100-            |
|             |   | 44290001 Mitgliedsbeiträge                              | 60-             | 100-            | 100-            | 100-            | 100-            | 100-            |
|             |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                          | 3.715-          | 9.500-          | 6.000-          | 6.000-          | 6.000-          | 6.000-          |
|             |   | 44310011 Bürobedarf                                     | 109-            | 500-            | 500-            | 500-            | 500-            | 500-            |
|             |   | 44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien               | 1.072-          | 1.500-          | 1.500-          | 1.500-          | 1.500-          | 1.500-          |
|             |   | 44310050 Aufwand Einführung NKHR                        | 0               | 5.000-          | 0               | 0               | 0               | 0               |
|             |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                     | 34              | 200-            | 200-            | 200-            | 200-            | 200-            |
|             |   | 44820000 Säumniszuschläge uä.                           | 3.694-          | 20.000-         | 20.000-         | 20.000-         | 20.000-         | 20.000-         |
|             |   | 44910500 Aufwand für diverse Differenzen                | 4-              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>488.320-</b> | <b>675.250-</b> | <b>614.850-</b> | <b>615.950-</b> | <b>630.450-</b> | <b>645.500-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>172.165-</b> | <b>363.150-</b> | <b>305.250-</b> | <b>306.350-</b> | <b>268.750-</b> | <b>283.800-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0               | 494.000         | 494.000         | 494.000         | 494.000         | 494.000         |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0               | 130.800-        | 130.800-        | 130.800-        | 130.800-        | 130.800-        |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>        | <b>363.200</b>  | <b>363.200</b>  | <b>363.200</b>  | <b>363.200</b>  | <b>363.200</b>  |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>172.165-</b> | <b>50</b>       | <b>57.950</b>   | <b>56.850</b>   | <b>94.450</b>   | <b>79.400</b>   |

Erläuterungen:

34830000 Erstattungen Verbandskasse Nachbarschaftsverband

34850000 Erstattung Versorgungsbetriebe

42220000 Pauschale

THH1  
11  
1123

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Justitiariat

| Ifd. 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           |
| 11       | = | Anteilige ordentliche Erträge                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0           | 0           |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 83.512-                 | 85.000-               | 85.000-               | 85.000-       | 85.000-     | 85.000-     |
|          |   | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond  | 83.512-                 | 85.000-               | 85.000-               | 85.000-       | 85.000-     | 85.000-     |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 83.512-                 | 85.000-               | 85.000-               | 85.000-       | 85.000-     | 85.000-     |
| 20       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis    | 83.512-                 | 85.000-               | 85.000-               | 85.000-       | 85.000-     | 85.000-     |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0                       | 86.800                | 86.800                | 86.800        | 86.800      | 86.800      |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 0                       | 1.800-                | 1.800-                | 1.800-        | 1.800-      | 1.800-      |
| 28       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis           | 0                       | 85.000                | 85.000                | 85.000        | 85.000      | 85.000      |
| 29       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss   | 83.512-                 | 0                     | 0                     | 0             | 0           | 0           |

Erläuterungen:

44410000

Zentrale Versicherungen (u. a. Unfallkasse Baden-Württemberg, Haftpflicht-, Umweltschaden- und Unfallversicherung)

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

**Produkte:**

- **11.24.01 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen**
- **11.24.02 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschließlich technischer Anlagen; 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 Erstaussstattungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Erstellung fachtechnischer Gutachten
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht
- Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude)
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Bauen
- Fachbereich Finanzen

THH1  
11  
1124

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Gebäudemanagement

| Ifd. 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             |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 0                       | 38.300                | 38.300                | 38.300        | 38.300        | 38.300        |
|          |   | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land               | 0                       | 38.300                | 38.300                | 38.300        | 38.300        | 38.300        |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0             | 0             |
|          |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0             | 0             |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 14.717                  | 13.500                | 13.500                | 13.500        | 13.500        | 13.500        |
|          |   | 34110000 Mieten und Pachten                            | 16.574                  | 13.300                | 13.300                | 13.300        | 13.300        | 13.300        |
|          |   | 34110100 Mietnebenkosten                               | 1.957-                  | 200                   | 200                   | 200           | 200           | 200           |
|          |   | 34210000 Erträge aus Verkauf                           | 100                     | 0                     | 0                     | 0             | 0             | 0             |
|          |   | 34210010 Verkaufserlöse Strom                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0             | 0             |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Umlagen                         | 400                     | 0                     | 0                     | 0             | 0             | 0             |
|          |   | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0             | 0             |
|          |   | 34870020 Erstattung von Versicherung                   | 400                     | 0                     | 0                     | 0             | 0             | 0             |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                           | 2.179                   | 1.500                 | 1.500                 | 1.500         | 1.500         | 1.500         |
|          |   | 35210000 Erstattung von Steuern                        | 2.179                   | 1.500                 | 1.500                 | 1.500         | 1.500         | 1.500         |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>17.296</b>           | <b>53.300</b>         | <b>53.300</b>         | <b>53.300</b> | <b>53.300</b> | <b>53.300</b> |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                   | 202.191-                | 220.500-              | 256.700-              | 266.900-      | 274.700-      | 282.700-      |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 602.106-                | 432.700-              | 204.600-              | 309.800-      | 169.800-      | 169.800-      |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen            | 514.926-                | 271.700-              | 98.500-               | 212.500-      | 72.500-       | 72.500-       |
|          |   | 42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen      | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0             | 0             |
|          |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens        | 267-                    | 500-                  | 500-                  | 500-          | 500-          | 500-          |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen      | 5.926-                  | 30.000-               | 13.000-               | 6.000-        | 6.000-        | 6.000-        |
|          |   | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche      | 1.013-                  | 2.000-                | 2.100-                | 2.100-        | 2.100-        | 2.100-        |
|          |   | 42410001 Aufwand für Gas                               | 10.529-                 | 20.500-               | 21.000-               | 21.000-       | 21.000-       | 21.000-       |
|          |   | 42410002 Aufwand für Heizöl                            | 5.222-                  | 10.000-               | 10.000-               | 10.000-       | 10.000-       | 10.000-       |
|          |   | 42410003 Aufwand für Strom                             | 17.285-                 | 43.000-               | 24.100-               | 24.100-       | 24.100-       | 24.100-       |
|          |   | 42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser                   | 5.803-                  | 9.700-                | 9.700-                | 9.700-        | 9.700-        | 9.700-        |
|          |   | 42410005 Aufwand für Gebäudereinigung                  | 28.974-                 | 31.100-               | 11.500-               | 11.500-       | 11.500-       | 11.500-       |
|          |   | 42410006 Aufwand für Müllgebühren                      | 284-                    | 400-                  | 400-                  | 400-          | 400-          | 400-          |

| 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               |
|             |   | 42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen         | 8.328-          | 9.000-          | 9.000-          | 9.000-          | 9.000-          | 9.000-          |
|             |   | 42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel       | 2.759-          | 3.000-          | 3.000-          | 3.000-          | 3.000-          | 3.000-          |
|             |   | 42620000 Aus- und Fortbildung                           | 0               | 1.800-          | 1.800-          | 0               | 0               | 0               |
|             |   | 42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum           | 790-            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15          | - | Abschreibungen                                          | 0               | 184.400-        | 185.900-        | 185.900-        | 185.900-        | 185.900-        |
|             |   | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und       | 0               | 184.400-        | 185.900-        | 185.900-        | 185.900-        | 185.900-        |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 10.866-         | 15.600-         | 17.350-         | 18.450-         | 18.450-         | 18.450-         |
|             |   | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit          | 29-             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|             |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|             |   | 44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen       | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|             |   | 44310013 Aufwand für Honorare, Gutachten                | 3.265-          | 3.000-          | 3.000-          | 3.000-          | 3.000-          | 3.000-          |
|             |   | 44310030 Aufwand für Telekommunikation                  | 5.507-          | 5.400-          | 7.150-          | 8.250-          | 8.250-          | 8.250-          |
|             |   | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond       | 2.064-          | 2.200-          | 2.200-          | 2.200-          | 2.200-          | 2.200-          |
|             |   | 44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,       | 0               | 5.000-          | 5.000-          | 5.000-          | 5.000-          | 5.000-          |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>815.163-</b> | <b>853.200-</b> | <b>664.550-</b> | <b>781.050-</b> | <b>648.850-</b> | <b>656.850-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>797.867-</b> | <b>799.900-</b> | <b>611.250-</b> | <b>727.750-</b> | <b>595.550-</b> | <b>603.550-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0               | 960.200         | 960.200         | 960.200         | 960.200         | 960.200         |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 35.468-         | 87.700-         | 87.700-         | 87.700-         | 87.700-         | 87.700-         |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0               | 72.600-         | 67.300-         | 67.300-         | 67.300-         | 67.300-         |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>35.468-</b>  | <b>799.900</b>  | <b>805.200</b>  | <b>805.200</b>  | <b>805.200</b>  | <b>805.200</b>  |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>833.335-</b> | <b>0</b>        | <b>193.950</b>  | <b>77.450</b>   | <b>209.650</b>  | <b>201.650</b>  |

| Ifd. 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             | 33.500         | 33.500         | 33.500          | 33.500          | 33.500          |
|          |   | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land          | 0,00             | 33.500         | 33.500         | 33.500          | 33.500          | 33.500          |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte       | 100,00           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 34210000 Erträge aus Verkauf                      | 100,00           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 34210010 Verkaufserlöse Strom                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen              | 400,00           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 34870020 Erstattung von Versicherung              | 400,00           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                      | 2.179,41         | 1.500          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
|          |   | 35210000 Erstattung von Steuern                   | 2.179,41         | 1.500          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>              | <b>2.679,41</b>  | <b>35.000</b>  | <b>35.000</b>  | <b>35.000</b>   | <b>35.000</b>   | <b>35.000</b>   |
| 12       | - | Personalaufwendungen                              | 30.050,98-       | 32.600-        | 38.500-        | 40.100-         | 41.300-         | 42.500-         |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       | 548.438,74-      | 297.300-       | 122.800-       | 178.800-        | 98.800-         | 98.800-         |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen       | 496.651,36-      | 192.000-       | 67.000-        | 130.000-        | 50.000-         | 50.000-         |
|          |   | 42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens   | 170,40-          | 500-           | 500-           | 500-            | 500-            | 500-            |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 3.862,08-        | 30.000-        | 13.000-        | 6.000-          | 6.000-          | 6.000-          |
|          |   | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 742,41-          | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          |
|          |   | 42410001 Aufwand für Gas                          | 7.197,16-        | 12.500-        | 14.000-        | 14.000-         | 14.000-         | 14.000-         |
|          |   | 42410003 Aufwand für Strom                        | 9.601,87-        | 29.000-        | 13.000-        | 13.000-         | 13.000-         | 13.000-         |
|          |   | 42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser              | 4.166,08-        | 6.500-         | 6.500-         | 6.500-          | 6.500-          | 6.500-          |
|          |   | 42410005 Aufwand für Gebäudereinigung             | 18.726,82-       | 18.000-        | 0              | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 42410006 Aufwand für Müllgebühren                 | 229,90-          | 300-           | 300-           | 300-            | 300-            | 300-            |
|          |   | 42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen   | 4.331,69-        | 4.500-         | 4.500-         | 4.500-          | 4.500-          | 4.500-          |
|          |   | 42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel | 2.758,97-        | 3.000-         | 3.000-         | 3.000-          | 3.000-          | 3.000-          |
|          |   | 42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15       | - | Abschreibungen                                    | 0,00             | 131.500-       | 131.500-       | 131.500-        | 131.500-        | 131.500-        |
|          |   | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 0,00             | 131.500-       | 131.500-       | 131.500-        | 131.500-        | 131.500-        |

| 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            |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 7.040,04-     | 11.800-     | 12.500-     | 13.000-      | 13.000-      | 13.000-      |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                    | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|          |   | 44310030 Aufwand für Telekommunikation            | 5.087,72-     | 4.800-      | 5.500-      | 6.000-       | 6.000-       | 6.000-       |
|          |   | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 1.952,32-     | 2.000-      | 2.000-      | 2.000-       | 2.000-       | 2.000-       |
|          |   | 44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., | 0,00          | 5.000-      | 5.000-      | 5.000-       | 5.000-       | 5.000-       |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                | 585.529,76-   | 473.200-    | 305.300-    | 363.400-     | 284.600-     | 285.800-     |
| 20       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis   | 582.850,35-   | 438.200-    | 270.300-    | 328.400-     | 249.600-     | 250.800-     |
| 21       | = | Erträge aus internen Leistungen                   | 0,00          | 499.700     | 499.700     | 499.700      | 499.700      | 499.700      |
| 24       | = | Aufwendungen für interne Leistungen               | 30.412,41-    | 10.000-     | 10.000-     | 10.000-      | 10.000-      | 10.000-      |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                            | 0,00          | 51.500-     | 47.200-     | 47.200-      | 47.200-      | 47.200-      |
| 28       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis          | 30.412,41-    | 438.200     | 442.500     | 442.500      | 442.500      | 442.500      |
| 29       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss  | 613.262,76-   | 0           | 172.200     | 114.100      | 192.900      | 191.700      |

Erläuterungen:

42110000

u. a. Instandsetzung und Reinigung Lüftungsanlage, Verspiegelung und Verfugung Oberlichter, Innenliegender Sonnenschutz Personalbüro, Klimaanlage Sozialraum

42220000

11 höhenverstellbare Schreibtische, 3 Beistelltisch, 1 Schreibtischstuhl, 2 Prospektregale, 4 Schrankelemente mit 2 Flügeltüren

| 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                   | 3.011,21          | 1.800          | 1.800          | 1.800           | 1.800           | 1.800           |
|             |   | 34110000 Mieten und Pachten                                      | 3.011,21          | 1.800          | 1.800          | 1.800           | 1.800           | 1.800           |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                             | <b>3.011,21</b>   | <b>1.800</b>   | <b>1.800</b>   | <b>1.800</b>    | <b>1.800</b>    | <b>1.800</b>    |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                             | 4.028,67-         | 4.400-         | 5.900-         | 6.100-          | 6.200-          | 6.300-          |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                   | 10.422,33-        | 59.400-        | 21.800-        | 64.800-         | 24.800-         | 24.800-         |
|             |   | 42110000 Unterh. Grundst. und<br>bauli.Anlagen                   | 1.666,03-         | 42.000-        | 7.000-         | 50.000-         | 10.000-         | 10.000-         |
|             |   | 42210000 Unterhaltung des<br>beweglichen Vermögens               | 39,27-            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|             |   | 42220000 Erwerb von<br>geringwertigen Vermögensgegen             | 55,86-            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|             |   | 42410000 Bewirtschaftung<br>Grundstücke und bauliche             | 129,63-           | 200-           | 200-           | 200-            | 200-            | 200-            |
|             |   | 42410001 Aufwand für Gas                                         | 3.331,94-         | 8.000-         | 7.000-         | 7.000-          | 7.000-          | 7.000-          |
|             |   | 42410003 Aufwand für Strom                                       | 1.520,86-         | 4.500-         | 3.500-         | 3.500-          | 3.500-          | 3.500-          |
|             |   | 42410004 Aufwand für<br>Wasser/Abwasser                          | 253,26-           | 1.500-         | 1.500-         | 1.500-          | 1.500-          | 1.500-          |
|             |   | 42410005 Aufwand für<br>Gebäudereinigung                         | 1.164,32-         | 1.600-         | 1.000-         | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          |
|             |   | 42410007 Aufwand<br>gebäudebezogene<br>Versicherungen            | 1.471,04-         | 1.600-         | 1.600-         | 1.600-          | 1.600-          | 1.600-          |
|             |   | 42720000 Aufwendungen für EDV<br>/ Rechenzentrum                 | 790,12-           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15          | - | Abschreibungen                                                   | 0,00              | 16.400-        | 16.400-        | 16.400-         | 16.400-         | 16.400-         |
|             |   | 47110000 Abschreibung auf<br>immaterielle VermG .und             | 0,00              | 16.400-        | 16.400-        | 16.400-         | 16.400-         | 16.400-         |
| 18          | - | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                             | 529,68-           | 800-           | 850-           | 950-            | 950-            | 950-            |
|             |   | 44310030 Aufwand für<br>Telekommunikation                        | 417,70-           | 600-           | 650-           | 750-            | 750-            | 750-            |
|             |   | 44410000 Steuern, Versicher.,<br>Schadensfälle, Sond             | 111,98-           | 200-           | 200-           | 200-            | 200-            | 200-            |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                    | <b>14.980,68-</b> | <b>81.000-</b> | <b>44.950-</b> | <b>88.250-</b>  | <b>48.350-</b>  | <b>48.450-</b>  |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes<br/>ordentliches Ergebnis</b>       | <b>11.969,47-</b> | <b>79.200-</b> | <b>43.150-</b> | <b>86.450-</b>  | <b>46.550-</b>  | <b>46.650-</b>  |
| 21          | = | <b>Erträge aus internen<br/>Leistungen</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>85.500</b>  | <b>85.500</b>  | <b>85.500</b>   | <b>85.500</b>   | <b>85.500</b>   |
| 24          | = | <b>Aufwendungen für interne<br/>Leistungen</b>                   | <b>1.360,39-</b>  | <b>2.000-</b>  | <b>2.000-</b>  | <b>2.000-</b>   | <b>2.000-</b>   | <b>2.000-</b>   |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                           | 0,00              | 4.300-         | 4.300-         | 4.300-          | 4.300-          | 4.300-          |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes<br/>kalkulatorisches Ergebnis</b>              | <b>1.360,39-</b>  | <b>79.200</b>  | <b>79.200</b>  | <b>79.200</b>   | <b>79.200</b>   | <b>79.200</b>   |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b> | <b>13.329,86-</b> | <b>0</b>       | <b>36.050</b>  | <b>7.250-</b>   | <b>32.650</b>   | <b>32.550</b>   |

Erläuterungen:

42110000 Wartungen und Reparaturen, Elektroprüfung und Instandhaltung

| Ifd. 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              | 800            | 800            | 800            | 800            | 800            |
|          |   | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land                | 0,00              | 800            | 800            | 800            | 800            | 800            |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 250,00            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
|          |   | 34110000 Mieten und Pachten                             | 250,00            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>250,00</b>     | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 5.550,21-         | 6.000-         | 6.300-         | 6.500-         | 6.700-         | 6.900-         |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 4.834,97-         | 6.500-         | 5.900-         | 5.900-         | 5.900-         | 5.900-         |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen             | 1.480,63-         | 2.100-         | 2.000-         | 2.000-         | 2.000-         | 2.000-         |
|          |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens         | 14,28-            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche       | 0,00              | 200-           | 200-           | 200-           | 200-           | 200-           |
|          |   | 42410003 Aufwand für Strom                              | 1.626,89-         | 2.500-         | 2.000-         | 2.000-         | 2.000-         | 2.000-         |
|          |   | 42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser                    | 968,64-           | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         |
|          |   | 42410005 Aufwand für Gebäudereinigung                   | 110,85-           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen         | 633,68-           | 700-           | 700-           | 700-           | 700-           | 700-           |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 0,00              | 9.000-         | 9.000-         | 9.000-         | 9.000-         | 9.000-         |
|          |   | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und       | 0,00              | 9.000-         | 9.000-         | 9.000-         | 9.000-         | 9.000-         |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0,00              | 0              | 500-           | 750-           | 750-           | 750-           |
|          |   | 44310030 Aufwand für Telekommunikation                  | 0,00              | 0              | 500-           | 750-           | 750-           | 750-           |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>10.385,18-</b> | <b>21.500-</b> | <b>21.700-</b> | <b>22.150-</b> | <b>22.350-</b> | <b>22.550-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>10.135,18-</b> | <b>20.500-</b> | <b>20.700-</b> | <b>21.150-</b> | <b>21.350-</b> | <b>21.550-</b> |
| 21       | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>27.400</b>  | <b>27.400</b>  | <b>27.400</b>  | <b>27.400</b>  | <b>27.400</b>  |
| 24       | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00              | 6.900-         | 6.600-         | 6.600-         | 6.600-         | 6.600-         |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>       | <b>20.500</b>  | <b>20.800</b>  | <b>20.800</b>  | <b>20.800</b>  | <b>20.800</b>  |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>10.135,18-</b> | <b>0</b>       | <b>100</b>     | <b>350-</b>    | <b>550-</b>    | <b>750-</b>    |

Erläuterungen:

34110000

weitere Nutzungsentgelte werden beim jeweiligen Produkt vereinnahmt (Produkt 31400500 Einrichtung für Wohnungslose, Produkt 31400700 Anschlussunterbringung, Produkt 52200000 Wohnungsversorgung)

42110000      u. a. Wartungen und Reparaturen

11240130

## Haus der Vereine (Alte Schule)

| 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              | 4.000          | 4.000          | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
|          |   | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land                | 0,00              | 4.000          | 4.000          | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 5.282,22          | 4.500          | 4.500          | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
|          |   | 34110000 Mieten und Pachten                             | 5.282,22          | 4.500          | 4.500          | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>5.282,22</b>   | <b>8.500</b>   | <b>8.500</b>   | <b>8.500</b>    | <b>8.500</b>    | <b>8.500</b>    |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 9.122,25-         | 9.100-         | 9.500-         | 9.900-          | 10.100-         | 10.300-         |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 21.510,63-        | 41.300-        | 43.300-        | 51.300-         | 31.300-         | 31.300-         |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen             | 5.456,32-         | 16.500-        | 20.000-        | 28.000-         | 8.000-          | 8.000-          |
|          |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens         | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen       | 919,91-           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche       | 0,00              | 200-           | 200-           | 200-            | 200-            | 200-            |
|          |   | 42410002 Aufwand für Heizöl                             | 5.221,84-         | 10.000-        | 10.000-        | 10.000-         | 10.000-         | 10.000-         |
|          |   | 42410003 Aufwand für Strom                              | 1.033,81-         | 3.000-         | 2.500-         | 2.500-          | 2.500-          | 2.500-          |
|          |   | 42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser                    | 306,78-           | 400-           | 400-           | 400-            | 400-            | 400-            |
|          |   | 42410005 Aufwand für Gebäudereinigung                   | 7.035,47-         | 9.500-         | 8.500-         | 8.500-          | 8.500-          | 8.500-          |
|          |   | 42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen         | 1.536,50-         | 1.700-         | 1.700-         | 1.700-          | 1.700-          | 1.700-          |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 0,00              | 25.400-        | 25.400-        | 25.400-         | 25.400-         | 25.400-         |
|          |   | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und       | 0,00              | 25.400-        | 25.400-        | 25.400-         | 25.400-         | 25.400-         |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0,00              | 0              | 500-           | 750-            | 750-            | 750-            |
|          |   | 44310030 Aufwand für Telekommunikation                  | 0,00              | 0              | 500-           | 750-            | 750-            | 750-            |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>30.632,88-</b> | <b>75.800-</b> | <b>78.700-</b> | <b>87.350-</b>  | <b>67.550-</b>  | <b>67.750-</b>  |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>25.350,66-</b> | <b>67.300-</b> | <b>70.200-</b> | <b>78.850-</b>  | <b>59.050-</b>  | <b>59.250-</b>  |
| 21       | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>78.000</b>  | <b>78.000</b>  | <b>78.000</b>   | <b>78.000</b>   | <b>78.000</b>   |
| 24       | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>              | <b>2.101,05-</b>  | <b>2.000-</b>  | <b>2.000-</b>  | <b>2.000-</b>   | <b>2.000-</b>   | <b>2.000-</b>   |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00              | 8.700-         | 7.700-         | 7.700-          | 7.700-          | 7.700-          |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>2.101,05-</b>  | <b>67.300</b>  | <b>68.300</b>  | <b>68.300</b>   | <b>68.300</b>   | <b>68.300</b>   |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>27.451,71-</b> | <b>0</b>       | <b>1.900-</b>  | <b>10.550-</b>  | <b>9.250</b>    | <b>9.050</b>    |

Erläuterungen:

42110000

u. a. Dachausstieg zur Sirenenwartung, Sanierungsfahrplan, Wartungen und Reparaturen

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| <b>THH1</b> | <b>Innere Verwaltung</b> |
| <b>11</b>   | <b>Innere Verwaltung</b> |
| <b>1125</b> | <b>Bauhof</b>            |

**Produkte:**

- **11.25.01 Bauhof**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Flächen, Liegenschaften und Gebäuden
- Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen und Betriebsvorrichtungen im Eigentum der Stadt
- Zentrale Werkstätten

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Bauen

THH1  
11  
1125

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Bauhof

| lfd. 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             |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                 | 0                       | 0                     | 5.900                 | 5.900         | 5.900         | 5.900         |
|          |   | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich            | 0                       | 0                     | 5.900                 | 5.900         | 5.900         | 5.900         |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge     | 0                       | 13.300                | 13.500                | 13.500        | 13.500        | 13.500        |
|          |   | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land             | 0                       | 13.300                | 13.500                | 13.500        | 13.500        | 13.500        |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte          | 1.479                   | 300                   | 300                   | 300           | 300           | 300           |
|          |   | 34110000 Mieten und Pachten                          | 551                     | 300                   | 300                   | 300           | 300           | 300           |
|          |   | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte    | 928                     | 0                     | 0                     | 0             | 0             | 0             |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Umlagen                       | 42.323                  | 47.000                | 39.500                | 39.500        | 39.500        | 39.500        |
|          |   | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV           | 13.873                  | 10.000                | 15.500                | 15.500        | 15.500        | 15.500        |
|          |   | 34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv    | 5.327                   | 0                     | 0                     | 0             | 0             | 0             |
|          |   | 34870020 Erstattung von Versicherung                 | 892                     | 0                     | 0                     | 0             | 0             | 0             |
|          |   | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen          | 22.231                  | 37.000                | 24.000                | 24.000        | 24.000        | 24.000        |
| 9        | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 59.328                  | 25.000                | 42.000                | 25.000        | 25.000        | 25.000        |
|          |   | 37110000 Aktivierte Eigenleistungen                  | 59.328                  | 25.000                | 42.000                | 25.000        | 25.000        | 25.000        |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                         | 416                     | 200                   | 200                   | 200           | 200           | 200           |
|          |   | 35210000 Erstattung von Steuern                      | 416                     | 200                   | 200                   | 200           | 200           | 200           |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                 | <b>103.546</b>          | <b>85.800</b>         | <b>101.400</b>        | <b>84.400</b> | <b>84.400</b> | <b>84.400</b> |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                 | 747.269-                | 950.600-              | 1.096.300-            | 1.139.700-    | 1.173.900-    | 1.209.000-    |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 124.043-                | 126.600-              | 123.300-              | 111.600-      | 111.600-      | 111.600-      |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen         | 17.191-                 | 4.500-                | 4.500-                | 4.500-        | 4.500-        | 4.500-        |
|          |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens      | 9.095-                  | 4.000-                | 9.000-                | 9.000-        | 9.000-        | 9.000-        |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen    | 3.235-                  | 5.800-                | 10.000-               | 3.500-        | 3.500-        | 3.500-        |
|          |   | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche    | 0                       | 0                     | 200-                  | 200-          | 200-          | 200-          |
|          |   | 42410001 Aufwand für Gas                             | 2.081-                  | 4.500-                | 4.000-                | 4.000-        | 4.000-        | 4.000-        |
|          |   | 42410003 Aufwand für Strom                           | 2.537-                  | 5.500-                | 4.500-                | 4.500-        | 4.500-        | 4.500-        |
|          |   | 42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser                 | 1.777-                  | 2.500-                | 2.500-                | 2.500-        | 2.500-        | 2.500-        |

| 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                 |
|          |   | 42410005 Aufwand für Gebäudereinigung                   | 11.748-         | 11.700-           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|          |   | 42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen         | 1.440-          | 1.600-            | 1.600-            | 1.600-            | 1.600-            | 1.600-            |
|          |   | 42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel       | 478-            | 500-              | 1.000-            | 1.000-            | 1.000-            | 1.000-            |
|          |   | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                         | 15.080-         | 14.700-           | 14.700-           | 14.700-           | 14.700-           | 14.700-           |
|          |   | 42510001 Betriebs- und Schmierstoffe                    | 21.988-         | 22.600-           | 22.600-           | 22.600-           | 22.600-           | 22.600-           |
|          |   | 42510002 Unterhaltung und Instandsetzung Fahrzg.        | 30.471-         | 23.000-           | 23.000-           | 23.000-           | 23.000-           | 23.000-           |
|          |   | 42610001 Dienst- und Schutzkleidung                     | 2.907-          | 11.000-           | 11.000-           | 11.000-           | 11.000-           | 11.000-           |
|          |   | 42620000 Aus- und Fortbildung                           | 2.661-          | 8.000-            | 8.000-            | 3.000-            | 3.000-            | 3.000-            |
|          |   | 42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum           | 1.354-          | 4.200-            | 4.200-            | 4.000-            | 4.000-            | 4.000-            |
|          |   | 42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel          | 0               | 2.500-            | 2.500-            | 2.500-            | 2.500-            | 2.500-            |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 0               | 66.000-           | 77.900-           | 77.900-           | 77.900-           | 77.900-           |
|          |   | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und       | 0               | 66.000-           | 77.900-           | 77.900-           | 77.900-           | 77.900-           |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 3.588-          | 3.900-            | 3.900-            | 3.900-            | 3.900-            | 3.900-            |
|          |   | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit          | 15-             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                          | 504-            | 300-              | 300-              | 300-              | 300-              | 300-              |
|          |   | 44310011 Bürobedarf                                     | 206-            | 500-              | 500-              | 500-              | 500-              | 500-              |
|          |   | 44310020 Aufwand für Kopierer und Papier                | 10-             | 100-              | 100-              | 100-              | 100-              | 100-              |
|          |   | 44310030 Aufwand für Telekommunikation                  | 1.173-          | 1.800-            | 1.800-            | 1.800-            | 1.800-            | 1.800-            |
|          |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                     | 177-            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|          |   | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond       | 1.503-          | 1.200-            | 1.200-            | 1.200-            | 1.200-            | 1.200-            |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>874.900-</b> | <b>1.147.100-</b> | <b>1.301.400-</b> | <b>1.333.100-</b> | <b>1.367.300-</b> | <b>1.402.400-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>771.354-</b> | <b>1.061.300-</b> | <b>1.200.000-</b> | <b>1.248.700-</b> | <b>1.282.900-</b> | <b>1.318.000-</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 781.614         | 611.000           | 594.500           | 592.500           | 582.500           | 582.500           |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 63.582-         | 144.500-          | 144.500-          | 144.500-          | 144.500-          | 144.500-          |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0               | 11.200-           | 10.400-           | 10.400-           | 10.400-           | 10.400-           |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>718.032</b>  | <b>455.300</b>    | <b>439.600</b>    | <b>437.600</b>    | <b>427.600</b>    | <b>427.600</b>    |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>53.323-</b>  | <b>606.000-</b>   | <b>760.400-</b>   | <b>811.100-</b>   | <b>855.300-</b>   | <b>890.400-</b>   |

Erläuterungen:

42110000

u. a. Wartungen und Reparaturen, Instandsetzung Dachrinnen Gebäude und Halle

42220000

lfd. Beschaffungen und Ersatz für Werkzeuge, Akku Motorsense, Akku Laubgebläse, Hochdruckreiniger, 20 Absperrgitter, 20 LED-Absperrlampen, Kabelbrücken, 15 Leitkegel

Friedhof: Rasenmäher, Multikombiwerkzeug

|             |                                  |
|-------------|----------------------------------|
| <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, Stadtinformation**

**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
- Amtsbote
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Bereitstellung von Kopierern zur Vervielfältigung von Druckerzeugnissen
- Stadtinformation Rathaus
- Bereitstellung und Unterhaltung von Dienstwagen

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Büro des Bürgermeisters
- Fachbereich Bürgerdienste und Bildung
- Fachbereich Finanzen

THH1  
11  
1126

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zentrale Dienstleistungen

| lfd. 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            |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen               | 6.000                   | 6.000                 | 6.000                 | 6.000         | 6.000        | 6.000        |
|          |   | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich          | 6.000                   | 6.000                 | 6.000                 | 6.000         | 6.000        | 6.000        |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 0                       | 100                   | 100                   | 100           | 100          | 100          |
|          |   | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte  | 0                       | 100                   | 100                   | 100           | 100          | 100          |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Umlagen                     | 1.091                   | 0                     | 0                     | 0             | 0            | 0            |
|          |   | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen     | 1.091                   | 0                     | 0                     | 0             | 0            | 0            |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>               | <b>7.091</b>            | <b>6.100</b>          | <b>6.100</b>          | <b>6.100</b>  | <b>6.100</b> | <b>6.100</b> |
| 12       | - | Personalaufwendungen                               | 52.807-                 | 68.900-               | 81.700-               | 84.900-       | 87.400-      | 90.000-      |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 13.197-                 | 14.500-               | 14.500-               | 14.500-       | 14.500-      | 14.500-      |
|          |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens    | 264-                    | 0                     | 0                     | 0             | 0            | 0            |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen  | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0            | 0            |
|          |   | 42310000 Mieten und Pachten                        | 1-                      | 0                     | 0                     | 0             | 0            | 0            |
|          |   | 42320010 Leasing von Fahrzeugen                    | 6.238-                  | 10.600-               | 10.600-               | 10.600-       | 10.600-      | 10.600-      |
|          |   | 42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel  | 19                      | 0                     | 0                     | 0             | 0            | 0            |
|          |   | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                    | 3.567-                  | 1.200-                | 1.200-                | 1.200-        | 1.200-       | 1.200-       |
|          |   | 42510001 Betriebs- und Schmierstoffe               | 1.404-                  | 1.200-                | 1.200-                | 1.200-        | 1.200-       | 1.200-       |
|          |   | 42510002 Unterhaltung und Instandsetzung Fahrzg.   | 600-                    | 0                     | 0                     | 0             | 0            | 0            |
|          |   | 42620000 Aus- und Fortbildung                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0            | 0            |
|          |   | 42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum      | 1.142-                  | 1.500-                | 1.500-                | 1.500-        | 1.500-       | 1.500-       |
| 15       | - | Abschreibungen                                     | 0                       | 300-                  | 300-                  | 300-          | 300-         | 300-         |
|          |   | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und  | 0                       | 300-                  | 300-                  | 300-          | 300-         | 300-         |
| 17       | - | Transferaufwendungen                               | 5.758-                  | 5.300-                | 5.300-                | 5.300-        | 5.300-       | 5.300-       |
|          |   | 43780001 Umlage GPA                                | 5.758-                  | 5.300-                | 5.300-                | 5.300-        | 5.300-       | 5.300-       |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 41.887-                 | 41.300-               | 41.300-               | 41.300-       | 41.300-      | 41.300-      |
|          |   | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit     | 1-                      | 0                     | 0                     | 0             | 0            | 0            |
|          |   | 44290001 Mitgliedsbeiträge                         | 8.551-                  | 8.000-                | 8.000-                | 8.000-        | 8.000-       | 8.000-       |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                     | 4.257-                  | 1.300-                | 1.300-                | 1.300-        | 1.300-       | 1.300-       |
|          |   | 44310010 Porto und Zustellgebühren                 | 11.633-                 | 13.500-               | 13.500-               | 13.500-       | 13.500-      | 13.500-      |

| 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               |
|             |   | 44310011 Bürobedarf                                              | 5.034-          | 4.500-          | 4.500-          | 4.500-          | 4.500-          | 4.500-          |
|             |   | 44310012 Gesetze, Bücher,<br>digitale Medien                     | 2.702-          | 4.000-          | 4.000-          | 4.000-          | 4.000-          | 4.000-          |
|             |   | 44310020 Aufwand für Kopierer<br>und Papier                      | 8.315-          | 5.000-          | 5.000-          | 5.000-          | 5.000-          | 5.000-          |
|             |   | 44310052 Rechts- und<br>Beratungskosten                          | 1.392-          | 5.000-          | 5.000-          | 5.000-          | 5.000-          | 5.000-          |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                    | <b>113.647-</b> | <b>130.300-</b> | <b>143.100-</b> | <b>146.300-</b> | <b>148.800-</b> | <b>151.400-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes<br/>ordentliches Ergebnis</b>       | <b>106.556-</b> | <b>124.200-</b> | <b>137.000-</b> | <b>140.200-</b> | <b>142.700-</b> | <b>145.300-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                                  | 0               | 154.300         | 154.300         | 154.300         | 154.300         | 154.300         |
| 24          | - | Aufwendungen für interne<br>Leistungen                           | 525-            | 30.000-         | 30.000-         | 30.000-         | 30.000-         | 30.000-         |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                           | 0               | 100-            | 100-            | 100-            | 100-            | 100-            |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>              | <b>525-</b>     | <b>124.200</b>  | <b>124.200</b>  | <b>124.200</b>  | <b>124.200</b>  | <b>124.200</b>  |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b> | <b>107.081-</b> | <b>0</b>        | <b>12.800-</b>  | <b>16.000-</b>  | <b>18.500-</b>  | <b>21.100-</b>  |

Erläuterungen:

44290001

u. a. Mitgliedsbeiträge für Gemeindetag Baden-Württemberg und Städtetag Baden-Württemberg

|             |                                          |
|-------------|------------------------------------------|
| <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**
- **11.30.05 Pressearbeit**

**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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Bürger
- Öffentlichkeit
- Medien

**Produktverantwortung**

- Büro des Bürgermeisters
- Fachbereich Bürgerdienste und Bildung

THH1  
11  
1130

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

| Ifd. 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              |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 14                      | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 34210000 Erträge aus Verkauf                            | 14                      | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Umlagen                          | 20.972                  | 21.000                | 21.000                | 21.000         | 25.000         | 25.000         |
|          |   | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden                | 20.972                  | 21.000                | 21.000                | 21.000         | 25.000         | 25.000         |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>20.986</b>           | <b>21.000</b>         | <b>21.000</b>         | <b>21.000</b>  | <b>25.000</b>  | <b>25.000</b>  |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 28.336-                 | 32.000-               | 27.600-               | 28.500-        | 29.300-        | 30.100-        |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 3.714-                  | 9.000-                | 9.000-                | 9.000-         | 9.000-         | 9.000-         |
|          |   | 42620000 Aus- und Fortbildung                           | 585-                    | 1.000-                | 1.000-                | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         |
|          |   | 42710010 Werbung                                        | 0                       | 500-                  | 500-                  | 500-           | 500-           | 500-           |
|          |   | 42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum           | 3.129-                  | 7.500-                | 7.500-                | 7.500-         | 7.500-         | 7.500-         |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 650-                    | 2.000-                | 2.000-                | 2.000-         | 2.000-         | 2.000-         |
|          |   | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit          | 6-                      | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                          | 613-                    | 2.000-                | 2.000-                | 2.000-         | 2.000-         | 2.000-         |
|          |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                     | 31-                     | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 44410020 Korrektur Vorsteuer                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>32.700-</b>          | <b>43.000-</b>        | <b>38.600-</b>        | <b>39.500-</b> | <b>40.300-</b> | <b>41.100-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>11.714-</b>          | <b>22.000-</b>        | <b>17.600-</b>        | <b>18.500-</b> | <b>15.300-</b> | <b>16.100-</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                       | 38.800                | 38.800                | 38.800         | 38.800         | 38.800         |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                       | 16.800-               | 16.800-               | 16.800-        | 16.800-        | 16.800-        |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>                | <b>22.000</b>         | <b>22.000</b>         | <b>22.000</b>  | <b>22.000</b>  | <b>22.000</b>  |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>11.714-</b>          | <b>0</b>              | <b>4.400</b>          | <b>3.500</b>   | <b>6.700</b>   | <b>5.900</b>   |

## Erläuterungen:

34830000 Erstattung Personalaufwand vom Nachbarschaftsverband (Amtsblatt)  
44310000 laufende Kosten Internetpräsenz Stadt Kuppenheim

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| <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 (z.B. Kurtaxe, Fremdenverkehrsabgabe, Weinbauabgabe) 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**

- Fachbereich Finanzen
- Fachbereich Bürgerdienste und Bildung

THH1  
11  
1132

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Abgabewesen

| 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           |
| 11          | = | Anteilige ordentliche Erträge                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0           | 0           |
| 12          | - | Personalaufwendungen                               | 62.063-                 | 64.900-               | 71.300-               | 74.000-       | 76.100-     | 78.400-     |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 9.474-                  | 6.000-                | 9.000-                | 9.000-        | 9.000-      | 9.000-      |
|             |   | 42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum      | 9.474-                  | 6.000-                | 9.000-                | 9.000-        | 9.000-      | 9.000-      |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 86                      | 4.500-                | 5.300-                | 300-          | 300-        | 300-        |
|             |   | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit    | 7-                      | 0                     | 0                     | 0             | 0           | 0           |
|             |   | 44310010 Porto und Zustellgebühren                 | 0                       | 4.200-                | 5.000-                | 0             | 0           | 0           |
|             |   | 44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien          | 0                       | 300-                  | 300-                  | 300-          | 300-        | 300-        |
|             |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                | 93                      | 0                     | 0                     | 0             | 0           | 0           |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 71.451-                 | 75.400-               | 85.600-               | 83.300-       | 85.400-     | 87.700-     |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis    | 71.451-                 | 75.400-               | 85.600-               | 83.300-       | 85.400-     | 87.700-     |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0           | 0           |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 0                       | 31.000-               | 31.000-               | 31.000-       | 31.000-     | 31.000-     |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis           | 0                       | 31.000-               | 31.000-               | 31.000-       | 31.000-     | 31.000-     |
| 29          | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss   | 71.451-                 | 106.400-              | 116.600-              | 114.300-      | 116.400-    | 118.700-    |

|             |                              |
|-------------|------------------------------|
| <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, 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
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Wertermittlungen und beratende Begleitung für den städtischen Grundstücksverkehr, insbesondere zur Minimierung des städtischen Finanzrisikos
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Stellungnahmen zu Fremdgutachten
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen unbebauter Grundstücke
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge

**Zielgruppe**

- Grundstücksbesitzer
- Käufer, Verkäufer, Erbbauberechtigte

**Produktverantwortung**

- Büro des Bürgermeisters
- Fachbereich Bürgerdienste und Bildung
- Fachbereich Finanzen

THH1  
11  
1133

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grundstücksmanagement

| Ifd. 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              |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 4.786                   | 0                     | 4.600                 | 4.600          | 4.600          | 4.600          |
|          |   | 33110000 Verwaltungsgebühren                           | 486                     | 0                     | 1.000                 | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
|          |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 700                     | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 33610001 Auflösung Ausgleichsmaßnahmen                 | 3.600                   | 0                     | 3.600                 | 3.600          | 3.600          | 3.600          |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 13.747                  | 15.200                | 14.800                | 14.800         | 14.800         | 14.800         |
|          |   | 34110000 Mieten und Pachten                            | 6.100                   | 5.300                 | 5.300                 | 5.300          | 5.300          | 5.300          |
|          |   | 34110010 Erbbauzinsen                                  | 3.262                   | 4.700                 | 4.700                 | 4.700          | 4.700          | 4.700          |
|          |   | 34110020 Gartenpachtzinsen                             | 476                     | 500                   | 500                   | 500            | 500            | 500            |
|          |   | 34110030 Landpachtzinsen                               | 734                     | 1.400                 | 1.000                 | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
|          |   | 34110040 Jagdpacht                                     | 2.377                   | 2.500                 | 2.500                 | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
|          |   | 34110050 Fischereipacht                                | 298                     | 300                   | 300                   | 300            | 300            | 300            |
|          |   | 34110060 Weidepacht                                    | 500                     | 500                   | 500                   | 500            | 500            | 500            |
|          |   | 34210100 Erträge aus öffentlich-rechtl. Vertrag        | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Umlagen                         | 13                      | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 34810000 Erstattungen vom Land                         | 13                      | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>18.545</b>           | <b>15.200</b>         | <b>19.400</b>         | <b>19.400</b>  | <b>19.400</b>  | <b>19.400</b>  |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                   | 16.954-                 | 26.500-               | 26.300-               | 27.100-        | 28.000-        | 28.900-        |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 26.497-                 | 29.000-               | 35.100-               | 35.100-        | 35.100-        | 35.100-        |
|          |   | 42310000 Mieten und Pachten                            | 3.735-                  | 4.000-                | 4.500-                | 4.500-         | 4.500-         | 4.500-         |
|          |   | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche      | 22.407-                 | 28.000-               | 30.000-               | 30.000-        | 30.000-        | 30.000-        |
|          |   | 42620000 Aus- und Fortbildung                          | 355-                    | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum          | 0                       | 600-                  | 600-                  | 600-           | 600-           | 600-           |
|          |   | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.        | 0                       | 3.600                 | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 0                       | 500-                  | 10.500-               | 10.500-        | 10.500-        | 10.500-        |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 44310016 Aufwand für Vermessungsleistungen             | 0                       | 500-                  | 500-                  | 500-           | 500-           | 500-           |
|          |   | 44310052 Rechts- und Beratungskosten                   | 0                       | 0                     | 10.000-               | 10.000-        | 10.000-        | 10.000-        |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>43.451-</b>          | <b>56.000-</b>        | <b>71.900-</b>        | <b>72.700-</b> | <b>73.600-</b> | <b>74.500-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> | <b>24.906-</b>          | <b>40.800-</b>        | <b>52.500-</b>        | <b>53.300-</b> | <b>54.200-</b> | <b>55.100-</b> |

| 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       |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0        | 0       | 0       | 0             | 0       | 0       |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 3.207-   | 35.000- | 35.000- | 35.000-       | 35.000- | 35.000- |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                             | 0        | 100-    | 100-    | 100-          | 100-    | 100-    |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis           | 3.207-   | 35.100- | 35.100- | 35.100-       | 35.100- | 35.100- |
| 29          | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss   | 28.113-  | 75.900- | 87.600- | 88.400-       | 89.300- | 90.200- |

Erläuterungen:

42720000

Ifd. Kosten Jagdkataster (Feldpacht)

THH1  
11  
1110

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Steuerung

| Ifd. Nr.                                             | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                      |                                                                | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| <b>711100000000: Erwerb von beweglichem Vermögen</b> |                                                                |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 6                                                    | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 9                                                    | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen     | 0                                               | 0                            | 0                                          | 2.725,13-                | 0                      | 14.000-                | 0                  | 3.500-                  | 3.500-                  | 3.500-                  | 3.500-                                              |
| 13                                                   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                               | 0                            | 0                                          | 2.725,13-                | 0                      | 14.000-                | 0                  | 3.500-                  | 3.500-                  | 3.500-                  | 3.500-                                              |
| 14                                                   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 0                                               | 0                            | 0                                          | 2.725,13-                | 0                      | 14.000-                | 0                  | 3.500-                  | 3.500-                  | 3.500-                  | 3.500-                                              |
| 16                                                   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 0                                               | 0                            | 0                                          | 2.725,13-                | 0                      | 14.000-                | 0                  | 3.500-                  | 3.500-                  | 3.500-                  | 3.500-                                              |

Erläuterungen:

Verwaltungsgebäude: Beschaffung bewegliches Vermögen über 800 € netto

2025: 8 iPads mit Schutzhülle für Gemeinderäte

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1120

Organisation und EDV

| Ifd. Nr.                                               | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten        | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                        |                                                                       | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| <b>711200000001: Erwerb von immateriellem Vermögen</b> |                                                                       |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 6                                                      | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 12                                                     | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 3.300-                 | 4.700-                 | 0                  | 1.800-                  | 6.500-                  | 0                       | 0                                                   |
| 13                                                     | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 3.300-                 | 4.700-                 | 0                  | 1.800-                  | 6.500-                  | 0                       | 0                                                   |
| 14                                                     | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                     | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 3.300-                 | 4.700-                 | 0                  | 1.800-                  | 6.500-                  | 0                       | 0                                                   |
| 16                                                     | = Gesamtkosten der Maßnahme                                           | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 3.300-                 | 4.700-                 | 0                  | 1.800-                  | 6.500-                  | 0                       | 0                                                   |

Erläuterungen:

Lizenzen

2025: Monitoringsoftware

2026: Software für automatische Netzwerk-Inventarisierung

2027: Ticketsystem TopDesk

THH1  
11  
1121

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Personalwesen

| Ifd. Nr.                                      | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                               |                                                                | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| 711210000001: Erwerb von beweglichem Vermögen |                                                                |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 6                                             | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 9                                             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen     | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 15.000-                | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 13                                            | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 15.000-                | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 14                                            | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 15.000-                | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 16                                            | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 15.000-                | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |

Erläuterungen:  
AIDA Zeiterfassungs-Terminals

THH1  
11  
1123

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Justitiariat

| lfd. Nr.                       | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                |                                                                | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| 711230010000: Stammkapital BGV |                                                                |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 6                              | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 10                             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen               | 0                                               | 0                            | 0                                          | 150,00-                  | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 13                             | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                               | 0                            | 0                                          | 150,00-                  | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 14                             | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 0                                               | 0                            | 0                                          | 150,00-                  | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 16                             | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 0                                               | 0                            | 0                                          | 150,00-                  | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1124

Gebäudemanagement

| Ifd. Nr.                                    | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                             |                                                                | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| 711240000002: Erwerb von beweglichen Sachen |                                                                |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 6                                           | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 9                                           | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen     | 0                                               | 0                            | 0                                          | 1.246,36-                | 5.500-                 | 1.500-                 | 0                  | 1.500-                  | 1.500-                  | 1.500-                  | 1.500-                                              |
| 13                                          | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                               | 0                            | 0                                          | 1.246,36-                | 5.500-                 | 1.500-                 | 0                  | 1.500-                  | 1.500-                  | 1.500-                  | 1.500-                                              |
| 14                                          | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 0                                               | 0                            | 0                                          | 1.246,36-                | 5.500-                 | 1.500-                 | 0                  | 1.500-                  | 1.500-                  | 1.500-                  | 1.500-                                              |
| 16                                          | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 0                                               | 0                            | 0                                          | 1.246,36-                | 5.500-                 | 1.500-                 | 0                  | 1.500-                  | 1.500-                  | 1.500-                  | 1.500-                                              |

Erläuterungen:

Verwaltungsgebäude: Beschaffung bewegliches Vermögen über 800 € netto

2025: Pauschale

| lfd.<br>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>711240000006: Klimatisierung Rathaus Friedensplatz</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                                | 180.021-                                              | 150.021-                        | 0                                                | 15.500,00-                  | 0                         | 30.000-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                                        | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 180.021-                                              | 150.021-                        | 0                                                | 15.500,00-                  | 0                         | 30.000-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                                        | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 180.021-                                              | 150.021-                        | 0                                                | 15.500,00-                  | 0                         | 30.000-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 15                                                        | - Aktivierte Eigenleistungen                                      | 7.473-                                                | 7.473-                          | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 16                                                        | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 187.494-                                              | 157.494-                        | 0                                                | 15.500,00-                  | 0                         | 30.000-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

| lfd.<br>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>711240000007: Umbau Altes Rathaus Kuppenheim (Aufzug)</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                                | 300.146-                                              | 25.146-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 275.000-                   | 0                          | 0                                                         |
| 13                                                           | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 300.146-                                              | 25.146-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 275.000-                   | 0                          | 0                                                         |
| 14                                                           | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 300.146-                                              | 25.146-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 275.000-                   | 0                          | 0                                                         |
| 16                                                           | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 300.146-                                              | 25.146-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 275.000-                   | 0                          | 0                                                         |

THH1  
11  
1125

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Bauhof

| Ifd. Nr.                                             | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                      |                                                                | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| <b>711250000002: Erwerb von beweglichem Vermögen</b> |                                                                |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 3                                                    | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen            | 0                                               | 0                            | 0                                          | 13.479,00                | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 6                                                    | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                               | 0                            | 0                                          | 13.479,00                | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 9                                                    | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen     | 0                                               | 0                            | 0                                          | 11.762,15-               | 45.600-                | 5.000-                 | 0                  | 5.000-                  | 5.000-                  | 5.000-                  | 5.000-                                              |
| 13                                                   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                               | 0                            | 0                                          | 11.762,15-               | 45.600-                | 5.000-                 | 0                  | 5.000-                  | 5.000-                  | 5.000-                  | 5.000-                                              |
| 14                                                   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 0                                               | 0                            | 0                                          | 1.716,85                 | 45.600-                | 5.000-                 | 0                  | 5.000-                  | 5.000-                  | 5.000-                  | 5.000-                                              |
| 16                                                   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 0                                               | 0                            | 0                                          | 11.762,15-               | 45.600-                | 5.000-                 | 0                  | 5.000-                  | 5.000-                  | 5.000-                  | 5.000-                                              |

Erläuterungen:

Bauhof: Beschaffung bewegliches Vermögen über 800 € netto

2025: u. a. Umkleidespinde, Wassersauger

Friedhofskolonnen: Laubgebläse

| lfd. Nr.                                                 | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                          |                                                                | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| <b>711250000005: Elektrofahrzeug für Friedhofskolone</b> |                                                                |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 6                                                        | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 9                                                        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen     | 60.000-                                         | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 60.000-                | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 13                                                       | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 60.000-                                         | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 60.000-                | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 14                                                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 60.000-                                         | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 60.000-                | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 16                                                       | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 60.000-                                         | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 60.000-                | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |

| lfd. Nr.                                         | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                  |                                                                | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| <b>711250000006: LKW 7,5 t Ersatzbeschaffung</b> |                                                                |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 6                                                | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 9                                                | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen     | 100.000-                                        | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 100.000-               | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 13                                               | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 100.000-                                        | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 100.000-               | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 14                                               | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 100.000-                                        | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 100.000-               | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 16                                               | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 100.000-                                        | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 100.000-               | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1133

Grundstücksmanagement

| Ifd. Nr.                                     | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                              |                                                                | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| <b>711330000000: Erwerb von Grundstücken</b> |                                                                |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 6                                            | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 7                                            | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden    | 0                                               | 0                            | 0                                          | 90.180,03-               | 250.000-               | 213.000-               | 0                  | 100.000-                | 100.000-                | 100.000-                | 100.000-                                            |
| 9                                            | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen     | 0                                               | 0                            | 0                                          | 755,71-                  | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 13                                           | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                               | 0                            | 0                                          | 90.935,74-               | 250.000-               | 213.000-               | 0                  | 100.000-                | 100.000-                | 100.000-                | 100.000-                                            |
| 14                                           | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 0                                               | 0                            | 0                                          | 90.935,74-               | 250.000-               | 213.000-               | 0                  | 100.000-                | 100.000-                | 100.000-                | 100.000-                                            |
| 16                                           | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 0                                               | 0                            | 0                                          | 90.935,74-               | 250.000-               | 213.000-               | 0                  | 100.000-                | 100.000-                | 100.000-                | 100.000-                                            |

| lfd. Nr.                                      |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-----------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                               |   |                                                                | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| <b>711330000002: Verkauf von Grundstücken</b> |   |                                                                |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 3                                             | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen              | 0                                               | 0                            | 0                                          | 61.341,00                | 100.000                | 400.000                | 0                  | 100.000                 | 100.000                 | 100.000                 | 100.000                                             |
| 6                                             | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0                                               | 0                            | 0                                          | 61.341,00                | 100.000                | 400.000                | 0                  | 100.000                 | 100.000                 | 100.000                 | 100.000                                             |
| 7                                             | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0                                               | 0                            | 0                                          | 31.044,00-               | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 13                                            | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0                                               | 0                            | 0                                          | 31.044,00-               | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 14                                            | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                                | 0                                               | 0                            | 0                                          | 30.297,00                | 100.000                | 400.000                | 0                  | 100.000                 | 100.000                 | 100.000                 | 100.000                                             |
| 16                                            | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                      | 0                                               | 0                            | 0                                          | 31.044,00-               | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |

| lfd. Nr.                                                 |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|----------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                          |   |                                                                | 1                                                  | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                     |
| <b>711330000004: Verkauf Gewerbefläche Ober Hardrain</b> |   |                                                                |                                                    |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                        |
| 3                                                        | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen              | 0                                                  | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 13.400.000             | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                      |
| 6                                                        | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0                                                  | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 13.400.000             | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                      |
| 13                                                       | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0                                                  | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                      |
| 14                                                       | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                                | 0                                                  | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 13.400.000             | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                      |
| 16                                                       | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                      | 0                                                  | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                      |

| Ifd. 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           |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen               | 2.815.259               | 2.572.600             | 2.682.700             | 2.634.900     | 2.595.800   | 2.599.800   |
|          |   | 31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund     | 17.861                  | 0                     | 47.300                | 30.500        | 30.500      | 30.500      |
|          |   | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land                  | 847.627                 | 916.600               | 976.700               | 966.700       | 931.600     | 931.600     |
|          |   | 31410001 Zuw.v.Land -Digitalisierung/Digitalpakt   | 39.628                  | 20.000                | 20.000                | 0             | 0           | 0           |
|          |   | 31410002 Zuweisung v. Land -schulische Inklusion-  | 261                     | 0                     | 0                     | 0             | 0           | 0           |
|          |   | 31410005 Zuw. v. Land -Pädagogische Leitungszeit-  | 115.642                 | 120.500               | 120.500               | 120.500       | 120.500     | 120.500     |
|          |   | 31410010 Kindergartenlastenausgleich (Ü3)          | 691.506                 | 646.600               | 646.600               | 646.600       | 646.600     | 646.600     |
|          |   | 31410020 Kleinkindförderung U3                     | 800.484                 | 821.500               | 821.500               | 821.500       | 821.500     | 821.500     |
|          |   | 31410030 Zuw. v. L. -Pflege-Jüdischer Friedhof     | 9.610                   | 10.000                | 10.000                | 10.000        | 10.000      | 10.000      |
|          |   | 31410040 Zuw. v. L. -Instandh.-Jüd. Friedhof       | 4.500                   | 6.000                 | 6.000                 | 6.000         | 6.000       | 6.000       |
|          |   | 31410050 Zuweis. v. Land -Jugendfeuerwehr-         | 1.000                   | 1.000                 | 1.000                 | 1.000         | 1.000       | 1.000       |
|          |   | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV               | 206.077                 | 3.300                 | 3.300                 | 3.300         | 3.300       | 3.300       |
|          |   | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich          | 38.905                  | 8.900                 | 17.800                | 17.800        | 17.800      | 17.800      |
|          |   | 31480009 Spenden Star Care e.V.Hausaufgabenhilfe   | 3.410                   | 0                     | 0                     | 0             | 0           | 0           |
|          |   | 31480010 Spenden                                   | 18.526                  | 0                     | 0                     | 0             | 0           | 0           |
|          |   | 31480011 Sponsoring                                | 14.223                  | 13.200                | 7.000                 | 11.000        | 7.000       | 11.000      |
|          |   | 31480012 Erträge Jugendbegleiterprogramm           | 4.808                   | 5.000                 | 5.000                 | 0             | 0           | 0           |
|          |   | 31480013 Spielgeld                                 | 104                     | 0                     | 0                     | 0             | 0           | 0           |
|          |   | 31480014 Wassergeld                                | 998                     | 0                     | 0                     | 0             | 0           | 0           |
|          |   | 31480015 Portfolio/Fotogeld                        | 90                      | 0                     | 0                     | 0             | 0           | 0           |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0                       | 1.037.600             | 1.016.000             | 1.026.500     | 1.032.700   | 1.104.700   |
|          |   | 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund           | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0           | 0           |
|          |   | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land           | 0                       | 1.036.700             | 790.800               | 801.300       | 807.500     | 879.500     |
|          |   | 31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter  | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0           | 0           |
|          |   | 31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei  | 0                       | 900                   | 900                   | 900           | 900         | 900         |
|          |   | 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen                  | 0                       | 0                     | 224.300               | 224.300       | 224.300     | 224.300     |
| 4        | + | Sonstige Transfererträge                           | 0                       | 15.000                | 15.000                | 15.000        | 15.000      | 15.000      |

| 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         |
|          |   | 32910002 Kostenerstattung Schulbetreuung               | 0         | 15.000    | 15.000    | 15.000        | 15.000    | 15.000    |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.184.392 | 2.244.000 | 2.006.300 | 2.002.800     | 2.002.800 | 2.002.800 |
|          |   | 33110000 Verwaltungsgebühren                           | 93.750    | 84.000    | 89.500    | 89.500        | 89.500    | 89.500    |
|          |   | 33110010 Verw.geb. dvv.Gewerberegister                 | 3.751     | 3.000     | 3.000     | 3.000         | 3.000     | 3.000     |
|          |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 1.722.045 | 1.787.000 | 1.800.800 | 1.800.800     | 1.800.800 | 1.800.800 |
|          |   | 33210010 Benutzungsgebühren -Cuppamare-                | 224.279   | 200.000   | 0         | 0             | 0         | 0         |
|          |   | 33210020 Benutzungsgebühren -Sauna-                    | 14.819    | 30.000    | 0         | 0             | 0         | 0         |
|          |   | 33210030 Benutzungsgebühren -Kurse-                    | 43.746    | 44.000    | 0         | 0             | 0         | 0         |
|          |   | 33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J      | 82.001    | 76.000    | 83.000    | 83.000        | 83.000    | 83.000    |
|          |   | 33610001 Auflösung Ausgleichsmaßnahmen                 | 0         | 20.000    | 30.000    | 26.500        | 26.500    | 26.500    |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 446.333   | 360.200   | 390.500   | 391.500       | 392.000   | 386.000   |
|          |   | 34110000 Mieten und Pachten                            | 121.525   | 120.400   | 125.000   | 125.000       | 125.000   | 122.000   |
|          |   | 34110040 Jagdpacht                                     | 6.096     | 6.100     | 6.100     | 6.100         | 6.100     | 6.100     |
|          |   | 34110100 Mietnebenkosten                               | 35.903    | 50.000    | 44.600    | 44.600        | 44.600    | 44.600    |
|          |   | 34210000 Erträge aus Verkauf                           | 130.694   | 81.700    | 121.600   | 121.600       | 121.600   | 121.600   |
|          |   | 34210001 Erträge Automaten Cuppamare                   | 5.845     | 6.000     | 0         | 0             | 0         | 0         |
|          |   | 34210010 Verkaufserlöse Strom                          | 41.826    | 4.000     | 4.000     | 4.000         | 4.000     | 1.000     |
|          |   | 34210100 Erträge aus öffentlich-rechtl. Vertrag        | 14.538    | 14.500    | 14.500    | 14.500        | 14.500    | 14.500    |
|          |   | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte      | 36.881    | 19.500    | 13.700    | 14.700        | 15.200    | 15.200    |
|          |   | 34610010 Mittagessen                                   | 53.025    | 58.000    | 61.000    | 61.000        | 61.000    | 61.000    |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Umlagen                         | 473.094   | 541.000   | 833.100   | 733.600       | 725.800   | 606.200   |
|          |   | 34800000 Erstattungen vom Bund                         | 0         | 6.000     | 10.000    | 0             | 0         | 0         |
|          |   | 34800010 Steuererstattung BHKW                         | 5.478     | 2.600     | 2.600     | 2.600         | 2.600     | 600       |
|          |   | 34810000 Erstattungen vom Land                         | 23.626    | 101.000   | 72.000    | 11.500        | 1.500     | 1.500     |
|          |   | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV             | 204.950   | 158.800   | 285.900   | 356.900       | 356.900   | 229.300   |
|          |   | 34820100 Erstattungen Schulsozialarbeit                | 88.188    | 104.000   | 104.000   | 113.000       | 113.000   | 113.000   |
|          |   | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden               | 40.993    | 11.400    | 11.400    | 11.400        | 13.600    | 13.600    |
|          |   | 34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv      | 3.592     | 2.000     | 2.000     | 2.000         | 2.000     | 2.000     |
|          |   | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen         | 41.486    | 90.000    | 273.000   | 133.000       | 133.000   | 143.000   |
|          |   | 34870010 Kostenersatz Feuerwehr                        | 29.279    | 8.000     | 15.000    | 15.000        | 15.000    | 15.000    |
|          |   | 34870020 Erstattung von Versicherung                   | 18.629    | 0         | 0         | 0             | 0         | 0         |
|          |   | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen            | 12.174    | 700       | 700       | 31.700        | 31.700    | 31.700    |

| 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                |
|             |   | 34880001 Erstattung Sachkosten GIS (Abwasser)      | 4.699            | 4.000            | 4.000            | 4.000            | 4.000            | 4.000            |
|             |   | 34880004 Erst. Personalkostenant. Ganztagschule    | 0                | 52.500           | 52.500           | 52.500           | 52.500           | 52.500           |
| 8           | + | Zinsen und ähnliche Erträge                        | 3.220            | 3.500            | 3.500            | 3.500            | 3.500            | 3.500            |
|             |   | 36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten           | 3.220            | 3.500            | 3.500            | 3.500            | 3.500            | 3.500            |
| 10          | + | Sonstige ordentliche Erträge                       | 674.949          | 684.500          | 676.900          | 726.800          | 709.700          | 709.700          |
|             |   | 35110000 Konzessionsabgaben                        | 317.558          | 330.500          | 330.500          | 330.500          | 330.500          | 330.500          |
|             |   | 35210000 Erstattung von Steuern                    | 11.533           | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
|             |   | 35610000 Bußgelder                                 | 32.397           | 30.200           | 35.200           | 35.200           | 35.200           | 35.200           |
|             |   | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten      | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|             |   | 35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc  | 279.873          | 279.800          | 267.200          | 317.100          | 300.000          | 300.000          |
|             |   | 35837000 Entna. Rückl. rechtl. uns. Stift. Ausgl.  | 33.589           | 43.000           | 43.000           | 43.000           | 43.000           | 43.000           |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>               | <b>6.597.247</b> | <b>7.458.400</b> | <b>7.624.000</b> | <b>7.534.600</b> | <b>7.477.300</b> | <b>7.427.700</b> |
| 12          | - | Personalaufwendungen                               | 3.147.070-       | 3.469.600-       | 3.891.600-       | 4.044.400-       | 4.165.000-       | 4.289.000-       |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 3.572.068-       | 4.757.300-       | 3.522.600-       | 3.117.100-       | 3.038.200-       | 2.990.200-       |
|             |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen        | 501.010-         | 808.900-         | 492.900-         | 321.000-         | 318.500-         | 318.500-         |
|             |   | 42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen  | 56.141-          | 106.000-         | 0                | 0                | 0                | 0                |
|             |   | 42110003 Waldkulturkosten, Bestandspflege          | 3.061-           | 3.000-           | 6.000-           | 6.000-           | 6.000-           | 6.000-           |
|             |   | 42110004 Biotop- und Artenschutz                   | 5.936-           | 5.000-           | 4.000-           | 4.000-           | 4.000-           | 4.000-           |
|             |   | 42110100 Aufwand BHKW                              | 18.722-          | 17.000-          | 17.000-          | 17.000-          | 17.000-          | 5.000-           |
|             |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge  | 121.767-         | 75.100-          | 90.100-          | 80.100-          | 80.100-          | 80.100-          |
|             |   | 42120010 Unterhaltung der Straßen                  | 334.445-         | 72.000-          | 42.000-          | 92.000-          | 82.000-          | 92.000-          |
|             |   | 42120015 Straßenreinigung                          | 17.464-          | 19.000-          | 21.000-          | 21.000-          | 21.000-          | 21.000-          |
|             |   | 42120016 Winterdienst                              | 1.043-           | 2.500-           | 2.500-           | 2.500-           | 2.500-           | 2.500-           |
|             |   | 42120020 Verkehrsschilder und Signalanlagen        | 2.313-           | 7.000-           | 7.000-           | 7.000-           | 7.000-           | 7.000-           |
|             |   | 42120021 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung       | 56.644-          | 62.000-          | 62.000-          | 62.000-          | 62.000-          | 62.000-          |
|             |   | 42120030 Unterhaltung der Grünanlagen              | 10.763-          | 15.500-          | 5.000-           | 5.000-           | 5.000-           | 5.000-           |
|             |   | 42120031 Unterhaltung der Spielplätze              | 8.476-           | 20.800-          | 22.100-          | 15.000-          | 15.000-          | 15.000-          |
|             |   | 42120032 Unterhalt der Feld- u. Wirtschaftswege    | 1.017-           | 17.000-          | 17.000-          | 17.000-          | 17.000-          | 17.000-          |
|             |   | 42120033 Unterhaltung Waldwege                     | 3.833-           | 10.000-          | 10.000-          | 10.000-          | 10.000-          | 10.000-          |
|             |   | 42120034 Unterhaltung Erholungseinrichtungen       | 837-             | 1.000-           | 1.000-           | 1.000-           | 1.000-           | 1.000-           |
|             |   | 42120040 Unterhaltung der Abwasserkanäle           | 255.840-         | 624.000-         | 381.000-         | 150.000-         | 150.000-         | 150.000-         |
|             |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens    | 41.850-          | 54.400-          | 53.900-          | 51.900-          | 51.500-          | 51.500-          |

| 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          | 2027     | 2028     |
|             |                                                    |                         |                       |                       | EUR           | EUR      | EUR      |
|             |                                                    | 1                       | 2                     | 3                     | 4             | 5        | 6        |
|             | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen  | 183.405-                | 202.500-              | 143.200-              | 99.500-       | 99.500-  | 99.500-  |
|             | 42220001 Erw. v. ger. Verm.gegenst. Digitalpakt    | 3.377-                  | 0                     | 0                     | 0             | 0        | 0        |
|             | 42310000 Mieten und Pachten                        | 186.049-                | 214.800-              | 218.300-              | 218.300-      | 218.300- | 218.300- |
|             | 42310100 Mietnebenkosten                           | 35.875-                 | 40.600-               | 48.200-               | 48.200-       | 48.200-  | 48.200-  |
|             | 42320010 Leasing von Fahrzeugen                    | 9.408-                  | 9.600-                | 0                     | 0             | 0        | 0        |
|             | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche  | 17.958-                 | 24.200-               | 19.700-               | 19.700-       | 19.700-  | 19.700-  |
|             | 42410001 Aufwand für Gas                           | 55.256-                 | 117.500-              | 82.500-               | 82.500-       | 82.500-  | 82.500-  |
|             | 42410002 Aufwand für Heizöl                        | 24.459-                 | 32.500-               | 20.000-               | 20.000-       | 5.000-   | 5.000-   |
|             | 42410003 Aufwand für Strom                         | 132.935-                | 246.000-              | 201.600-              | 201.600-      | 200.100- | 200.100- |
|             | 42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser               | 44.765-                 | 58.800-               | 58.800-               | 58.800-       | 58.800-  | 58.800-  |
|             | 42410005 Aufwand für Gebäudereinigung              | 391.777-                | 425.500-              | 325.200-              | 322.700-      | 322.700- | 322.700- |
|             | 42410006 Aufwand für Müllgebühren                  | 16.043-                 | 17.200-               | 14.700-               | 14.700-       | 14.700-  | 14.700-  |
|             | 42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen    | 58.988-                 | 70.200-               | 69.200-               | 69.200-       | 69.200-  | 69.200-  |
|             | 42410008 Aufwand für Pellets                       | 18.245-                 | 40.000-               | 40.000-               | 40.000-       | 40.000-  | 40.000-  |
|             | 42410020 Aufwand für Wasseraufbereitung            | 11.043-                 | 10.000-               | 0                     | 0             | 0        | 0        |
|             | 42410021 Aufwand für Qualitätskontrolle Wasser     | 7.255-                  | 10.000-               | 0                     | 0             | 0        | 0        |
|             | 42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel  | 32.944-                 | 26.000-               | 21.700-               | 21.700-       | 21.700-  | 21.700-  |
|             | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                    | 12.672-                 | 22.000-               | 20.000-               | 20.000-       | 20.000-  | 20.000-  |
|             | 42510001 Betriebs- und Schmierstoffe               | 7.881-                  | 13.400-               | 8.500-                | 8.500-        | 8.500-   | 8.500-   |
|             | 42510002 Unterhaltung und Instandsetzung Fahrzg.   | 15.335-                 | 13.000-               | 13.000-               | 13.000-       | 13.000-  | 13.000-  |
|             | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte   | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0        | 0        |
|             | 42610001 Dienst- und Schutzkleidung                | 19.976-                 | 23.000-               | 22.000-               | 22.000-       | 22.000-  | 22.000-  |
|             | 42610002 Ärtzl. Untersuchungen Feuerwehr           | 1.251-                  | 3.000-                | 3.000-                | 3.000-        | 3.000-   | 3.000-   |
|             | 42620000 Aus- und Fortbildung                      | 32.777-                 | 39.800-               | 43.000-               | 39.200-       | 38.700-  | 39.700-  |
|             | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe  | 23.546-                 | 11.000-               | 14.300-               | 15.300-       | 14.300-  | 15.300-  |
|             | 42710001 Mittagstisch                              | 49.142-                 | 58.000-               | 68.000-               | 68.000-       | 68.000-  | 68.000-  |
|             | 42710002 Aufwand Stadtfest                         | 0                       | 17.000-               | 0                     | 17.000-       | 0        | 17.000-  |
|             | 42710003 Aufwand Jahrmärkte                        | 3.072-                  | 12.000-               | 12.000-               | 12.000-       | 12.000-  | 12.000-  |
|             | 42710004 Aufwand Weihnachtsmarkt                   | 16.404-                 | 14.000-               | 14.000-               | 14.000-       | 14.000-  | 14.000-  |
|             | 42710005 Aufwand Streuobstinitiative Kuppenheim    | 18.310-                 | 15.000-               | 15.000-               | 15.000-       | 15.000-  | 15.000-  |
|             | 42710006 Aufwand Weihnachtsbeleuchtung             | 2.863-                  | 1.500-                | 1.500-                | 1.500-        | 1.500-   | 1.500-   |

| Ifd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung |          |          |
|-------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|----------|----------|
|             |                                                    |                         |                       |                       | 2026          | 2027     | 2028     |
|             |                                                    |                         |                       |                       | EUR           | EUR      | EUR      |
|             |                                                    | 1                       | 2                     | 3                     | 4             | 5        | 6        |
|             | 42710008 Aufwand Frühlingsfest (Seniorenfeier)     | 3.930-                  | 5.000-                | 7.000-                | 7.000-        | 7.000-   | 7.000-   |
|             | 42710009 Aufwand Veranstaltungen Cuppamare         | 1.813-                  | 2.500-                | 0                     | 0             | 0        | 0        |
|             | 42710010 Werbung                                   | 7.823-                  | 10.000-               | 5.000-                | 5.000-        | 5.000-   | 5.000-   |
|             | 42710011 Aufwand Automaten Cuppamare               | 8.418-                  | 6.000-                | 0                     | 0             | 0        | 0        |
|             | 42710012 Aufwand Stadtfest Sponsoring              | 1.000-                  | 0                     | 0                     | 0             | 0        | 0        |
|             | 42710050 Aufwand Strom für Betriebszwecke          | 59.207-                 | 181.500-              | 120.000-              | 120.000-      | 120.000- | 55.000-  |
|             | 42710051 Aufw. Frisch- und Schmutzw. Betriebzw.    | 37.202-                 | 42.700-               | 10.700-               | 10.700-       | 10.700-  | 10.700-  |
|             | 42710052 Aufwand für Gas für Betriebszwecke        | 95.711-                 | 158.500-              | 0                     | 0             | 0        | 0        |
|             | 42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum      | 132.240-                | 145.300-              | 153.000-              | 147.500-      | 147.500- | 147.500- |
|             | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial             | 25.003-                 | 48.200-               | 44.200-               | 44.200-       | 44.200-  | 44.200-  |
|             | 42750000 Lernmittel                                | 64.052-                 | 68.500-               | 69.500-               | 69.500-       | 69.500-  | 69.500-  |
|             | 42760001 Sachaufwand für Kurse                     | 0                       | 1.000-                | 1.000-                | 1.000-        | 1.000-   | 1.000-   |
|             | 42760002 Schwimmunterricht                         | 8.590-                  | 9.500-                | 9.000-                | 9.000-        | 9.000-   | 9.000-   |
|             | 42760003 Schulveranstaltungen                      | 10.164-                 | 6.700-                | 6.700-                | 6.700-        | 6.700-   | 6.700-   |
|             | 42760004 Schüleraustausch                          | 2.074-                  | 2.600-                | 2.600-                | 2.600-        | 2.600-   | 2.600-   |
|             | 42760005 Sachkosten Ganztagesesshule               | 6.734-                  | 7.000-                | 7.000-                | 7.000-        | 7.000-   | 7.000-   |
|             | 42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen  | 1.792-                  | 4.700-                | 4.700-                | 4.700-        | 4.700-   | 4.700-   |
|             | 42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel     | 3.552-                  | 10.300-               | 7.300-                | 7.300-        | 7.300-   | 7.300-   |
|             | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.    | 79.933-                 | 120.000-              | 105.500-              | 105.500-      | 74.500-  | 74.500-  |
|             | 42910002 Erstattung Sachkosten Geoinfsys.. (GIS)   | 4.699-                  | 4.000-                | 4.000-                | 4.000-        | 4.000-   | 4.000-   |
|             | 42910003 Erstattung Schulsozialarbeit              | 88.188-                 | 104.000-              | 104.000-              | 113.000-      | 113.000- | 113.000- |
|             | 42910004 Erstattung Personalkosten Schulbetreuung  | 0                       | 52.500-               | 52.500-               | 52.500-       | 52.500-  | 52.500-  |
|             | 42910009 Aufwendungen Spendengelder-Star Care e.V  | 1.954-                  | 0                     | 0                     | 0             | 0        | 0        |
|             | 42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern           | 7.860-                  | 0                     | 0                     | 0             | 0        | 0        |
|             | 42910011 Aufwendungen Sponsoring                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0        | 0        |
|             | 42910012 Aufwendungen Jugendbegleiterprogramm      | 4.808-                  | 5.000-                | 5.000-                | 0             | 0        | 0        |
|             | 42910013 Aufwendungen aus Spielgeld                | 651-                    | 0                     | 0                     | 0             | 0        | 0        |
|             | 42910014 Aufwendungen aus Wassergeld               | 1.434-                  | 0                     | 0                     | 0             | 0        | 0        |
|             | 42910015 Aufwendungen aus Portfolio/Fotogeld       | 247-                    | 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          |
|             |   | 42910100 Aufwand für Instandsetzungen              | 666-       | 10.000-    | 10.000-    | 10.000-       | 10.000-    | 10.000-    |
|             |   | 42910200 Sachaufwand Holzhauerei                   | 34.785-    | 39.500-    | 58.000-    | 58.000-       | 58.000-    | 58.000-    |
|             |   | 42910201 Verkehrssicherung                         | 3.365-     | 4.000-     | 4.000-     | 4.000-        | 4.000-     | 4.000-     |
| 15          | - | Abschreibungen                                     | 2.156-     | 2.460.000- | 2.464.900- | 2.683.600-    | 2.782.700- | 2.886.700- |
|             |   | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und  | 0          | 2.460.000- | 2.464.900- | 2.683.600-    | 2.782.700- | 2.886.700- |
|             |   | 47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit          | 894-       | 0          | 0          | 0             | 0          | 0          |
|             |   | 47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung       | 0          | 0          | 0          | 0             | 0          | 0          |
|             |   | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +   | 1.262-     | 0          | 0          | 0             | 0          | 0          |
|             |   | 47910000 Sonstige Abschreibungen                   | 0          | 0          | 0          | 0             | 0          | 0          |
| 16          | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                   | 0          | 100-       | 100-       | 100-          | 100-       | 100-       |
|             |   | 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen               | 0          | 100-       | 100-       | 100-          | 100-       | 100-       |
| 17          | - | Transferaufwendungen                               | 1.740.525- | 1.955.800- | 2.114.800- | 2.114.800-    | 2.114.800- | 2.114.800- |
|             |   | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche              | 29.077-    | 17.300-    | 28.800-    | 28.800-       | 28.800-    | 28.800-    |
|             |   | 43180001 Betriebskostenzuschuss                    | 1.580.965- | 1.810.000- | 1.954.100- | 1.954.100-    | 1.954.100- | 1.954.100- |
|             |   | 43180002 Zuschuss an die Feuerwehrkasse            | 4.674-     | 2.000-     | 2.000-     | 2.000-        | 2.000-     | 2.000-     |
|             |   | 43180003 Zuschuss Katholische Kirchengemeinde      | 3.500-     | 4.500-     | 4.500-     | 4.500-        | 4.500-     | 4.500-     |
|             |   | 43180022 Zuschuss an die Jugendfeuerwehr           | 0          | 1.300-     | 1.300-     | 1.300-        | 1.300-     | 1.300-     |
|             |   | 43182000 Vereinszuschüsse                          | 35.283-    | 32.200-    | 35.600-    | 35.600-       | 35.600-    | 35.600-    |
|             |   | 43730010 Umlage Abwasserzweckverband               | 86.187-    | 87.000-    | 87.000-    | 87.000-       | 87.000-    | 87.000-    |
|             |   | 43780000 Umlage an übrige Bereiche                 | 839-       | 1.500-     | 1.500-     | 1.500-        | 1.500-     | 1.500-     |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 1.281.423- | 2.202.800- | 1.874.300- | 1.684.350-    | 1.683.550- | 1.695.700- |
|             |   | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit     | 38.466-    | 34.000-    | 41.800-    | 41.700-       | 36.200-    | 41.700-    |
|             |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste  | 435-       | 600-       | 600-       | 600-          | 600-       | 600-       |
|             |   | 44290001 Mitgliedsbeiträge                         | 5.692-     | 7.000-     | 6.450-     | 6.450-        | 6.450-     | 6.550-     |
|             |   | 44290002 Vergütung Kursleiter                      | 0          | 0          | 0          | 0             | 0          | 0          |
|             |   | 44290003 ext. Dienstleistungen Städtebausanierung  | 15.725-    | 15.000-    | 15.000-    | 15.000-       | 15.000-    | 15.000-    |
|             |   | 44295000 Aufwendungen für die Schülerbeförderung   | 96.035-    | 107.000-   | 107.000-   | 107.000-      | 107.000-   | 107.000-   |
|             |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                     | 200.688-   | 317.600-   | 174.900-   | 137.200-      | 137.900-   | 138.400-   |
|             |   | 44310001 Geschäftsaufwand Jugendfeuerwehr          | 4.650-     | 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                  |
|             |   | 44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen  | 0                 | 2.000-             | 10.000-            | 10.000-            | 10.000-            | 10.000-            |
|             |   | 44310010 Porto und Zustellgebühren                 | 942-              | 1.200-             | 7.200-             | 7.200-             | 1.200-             | 7.200-             |
|             |   | 44310011 Bürobedarf                                | 8.917-            | 11.900-            | 12.900-            | 12.900-            | 12.900-            | 12.900-            |
|             |   | 44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien          | 5.367-            | 5.800-             | 6.100-             | 5.800-             | 5.800-             | 5.800-             |
|             |   | 44310013 Aufwand für Honorare, Gutachten           | 6.522-            | 100.000-           | 116.500-           | 76.500-            | 76.500-            | 76.500-            |
|             |   | 44310014 CEF-Pflegemaßnahmen                       | 16.843-           | 125.000-           | 25.000-            | 25.000-            | 25.000-            | 25.000-            |
|             |   | 44310015 FCS-Maßnahmen                             | 41.125-           | 265.000-           | 125.000-           | 125.000-           | 135.000-           | 135.000-           |
|             |   | 44310016 Aufwand für Vermessungsleistungen         | 856-              | 75.000-            | 90.000-            | 5.000-             | 5.000-             | 5.000-             |
|             |   | 44310017 Aufwand für Gesplittete Abwassergebühr    | 5.474-            | 7.000-             | 7.000-             | 7.000-             | 7.000-             | 7.000-             |
|             |   | 44310020 Aufwand für Kopierer und Papier           | 17.114-           | 18.000-            | 18.000-            | 18.000-            | 18.000-            | 18.000-            |
|             |   | 44310030 Aufwand für Telekommunikation             | 25.197-           | 25.700-            | 22.650-            | 24.300-            | 24.300-            | 24.350-            |
|             |   | 44310040 Repräsentationen / Empfänge               | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|             |   | 44310041 Aufwand Personalfürsorge                  | 110-              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|             |   | 44310051 Prüfungsaufwand GPA                       | 0                 | 15.000-            | 15.000-            | 0                  | 0                  | 0                  |
|             |   | 44310052 Rechts- und Beratungskosten               | 2.186-            | 10.000-            | 17.500-            | 12.500-            | 12.500-            | 12.500-            |
|             |   | 44310100 Ausgleichsmaßnahmen                       | 0                 | 20.000-            | 30.000-            | 26.500-            | 26.500-            | 26.500-            |
|             |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                | 3.324-            | 1.700-             | 1.600-             | 1.600-             | 1.600-             | 1.600-             |
|             |   | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond  | 90.050-           | 90.900-            | 76.100-            | 76.100-            | 76.100-            | 76.100-            |
|             |   | 44410010 Abwasserabgabe                            | 4.295-            | 5.500-             | 5.500-             | 5.500-             | 5.500-             | 5.500-             |
|             |   | 44410020 Korrektur Vorsteuer                       | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|             |   | 44500000 Erstattungen an den Bund                  | 2.557-            | 2.000-             | 2.000-             | 2.000-             | 2.000-             | 2.000-             |
|             |   | 44510000 Erstattungen Land                         | 3.052-            | 28.600-            | 29.000-            | 4.000-             | 4.000-             | 4.000-             |
|             |   | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)            | 116.406-          | 149.800-           | 137.500-           | 137.500-           | 137.500-           | 137.500-           |
|             |   | 44520001 Erstattung Sachkostbeitr. Muggensturm     | 24.491-           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|             |   | 44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.   | 0                 | 500-               | 500-               | 500-               | 500-               | 500-               |
|             |   | 44530010 Betriebskostenanteil am Verbandsklärwerk  | 432.720-          | 600.000-           | 605.000-           | 605.000-           | 605.000-           | 605.000-           |
|             |   | 44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,  | 0                 | 19.000-            | 19.000-            | 15.000-            | 15.000-            | 15.000-            |
|             |   | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen       | 23.995-           | 27.000-            | 34.500-            | 34.500-            | 34.500-            | 34.500-            |
|             |   | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche           | 88.188-           | 115.000-           | 115.000-           | 139.000-           | 139.000-           | 139.000-           |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>9.743.241-</b> | <b>14.845.600-</b> | <b>13.868.300-</b> | <b>13.644.350-</b> | <b>13.784.350-</b> | <b>13.976.500-</b> |

| 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           |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes<br>ordentliches Ergebnis      | 3.145.994- | 7.387.200-  | 6.244.300- | 6.109.750-    | 6.307.050-  | 6.548.800-  |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0          | 380.700     | 413.700    | 424.700       | 424.700     | 424.700     |
| 24          | - | Aufwendungen für interne<br>Leistungen                  | 673.419-   | 3.354.900-  | 3.371.400- | 3.380.400-    | 3.370.400-  | 3.370.400-  |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0          | 834.200-    | 730.100-   | 827.000-      | 807.700-    | 787.000-    |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis             | 673.419-   | 3.808.400-  | 3.687.800- | 3.782.700-    | 3.753.400-  | 3.732.700-  |
| 29          | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-<br>überschuss | 3.819.414- | 11.195.600- | 9.932.100- | 9.892.450-    | 10.060.450- | 10.281.500- |

| Ifd.<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                 |
| 1           | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 6.202.855         | 6.098.000          | 6.297.800          | 0                 | 6.148.000          | 6.101.600         | 5.980.000         |
| 2           | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 9.568.162-        | 12.339.100-        | 11.356.900-        | 0                 | 10.912.850-        | 10.952.350-       | 11.039.100-       |
| 3           | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                          | <b>3.365.307-</b> | <b>6.241.100-</b>  | <b>5.059.100-</b>  | <b>0</b>          | <b>4.764.850-</b>  | <b>4.850.750-</b> | <b>5.059.100-</b> |
| 4           | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                       | 2.247.557         | 929.400            | 784.500            | 0                 | 1.502.000          | 3.972.000         | 1.355.000         |
| 5           | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit                                           | 6.852             | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 |
| 6           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                              | 79.517            | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 |
| 7           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                            | 25.169            | 25.000             | 25.000             | 0                 | 25.000             | 25.000            | 25.000            |
| 9           | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>2.359.096</b>  | <b>954.400</b>     | <b>809.500</b>     | <b>0</b>          | <b>1.527.000</b>   | <b>3.997.000</b>  | <b>1.380.000</b>  |
| 10          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                      | 45.796-           | 3.560.000-         | 2.985.000-         | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 |
| 11          | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                  | 4.964.204-        | 6.397.500-         | 9.332.100-         | 1.786.500-        | 8.607.000-         | 7.360.000-        | 3.710.000-        |
| 12          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                       | 374.417-          | 138.100-           | 87.100-            | 100.000-          | 588.500-           | 428.000-          | 718.000-          |
| 13          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                 | 733.753-          | 140.000-           | 1.064.500-         | 0                 | 618.000-           | 160.000-          | 100.000-          |
| 14          | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 14.779-           | 499.700-           | 359.300-           | 0                 | 34.000-            | 4.000-            | 1.004.000-        |
| 15          | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 2.248-            | 5.500-             | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 |
| 16          | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>6.135.198-</b> | <b>10.740.800-</b> | <b>13.828.000-</b> | <b>1.886.500-</b> | <b>9.847.500-</b>  | <b>7.952.000-</b> | <b>5.532.000-</b> |
| 17          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>3.776.103-</b> | <b>9.786.400-</b>  | <b>13.018.500-</b> | <b>1.886.500-</b> | <b>8.320.500-</b>  | <b>3.955.000-</b> | <b>4.152.000-</b> |
| 18          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                         | <b>7.141.410-</b> | <b>16.027.500-</b> | <b>18.077.600-</b> | <b>1.886.500-</b> | <b>13.085.350-</b> | <b>8.805.750-</b> | <b>9.211.100-</b> |

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung  |                |                |
|----------|---|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
|          |   |                                                        |                         |                       |                       | 2026           | 2027           | 2028           |
|          |   |                                                        |                         |                       |                       | EUR            | EUR            | EUR            |
|          |   |                                                        | 1                       | 2                     | 3                     | 4              | 5              | 6              |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 25.893                  | 8.200                 | 25.000                | 25.000         | 25.000         | 25.000         |
|          |   | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land                      | 7.920                   | 7.200                 | 7.200                 | 7.200          | 7.200          | 7.200          |
|          |   | 31410050 Zuweis. v. Land -Jugendfeuerwehr-             | 1.000                   | 1.000                 | 1.000                 | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
|          |   | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich              | 12.128                  | 0                     | 16.800                | 16.800         | 16.800         | 16.800         |
|          |   | 31480010 Spenden                                       | 4.845                   | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 0                       | 50.900                | 55.400                | 55.400         | 55.400         | 55.400         |
|          |   | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land               | 0                       | 50.900                | 55.400                | 55.400         | 55.400         | 55.400         |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 87.883                  | 81.000                | 86.000                | 86.000         | 86.000         | 86.000         |
|          |   | 33110000 Verwaltungsgebühren                           | 84.120                  | 78.000                | 83.000                | 83.000         | 83.000         | 83.000         |
|          |   | 33110010 Verw.geb. div.Gewerberegister                 | 3.751                   | 3.000                 | 3.000                 | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
|          |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 12                      | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Umlagen                         | 37.152                  | 14.000                | 25.000                | 25.000         | 15.000         | 15.000         |
|          |   | 34800000 Erstattungen vom Bund                         | 0                       | 6.000                 | 10.000                | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 34810000 Erstattungen vom Land                         | 0                       | 0                     | 0                     | 10.000         | 0              | 0              |
|          |   | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV             | 4.939                   | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv      | 1.680                   | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 34870010 Kostenersatz Feuerwehr                        | 29.279                  | 8.000                 | 15.000                | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
|          |   | 34870020 Erstattung von Versicherung                   | 1.255                   | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen            | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                           | 32.397                  | 30.200                | 35.200                | 35.200         | 35.200         | 35.200         |
|          |   | 35210000 Erstattung von Steuern                        | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 35610000 Bußgelder                                     | 32.397                  | 30.200                | 35.200                | 35.200         | 35.200         | 35.200         |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>183.325</b>          | <b>184.300</b>        | <b>226.600</b>        | <b>226.600</b> | <b>216.600</b> | <b>216.600</b> |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                   | 340.370-                | 376.300-              | 557.000-              | 578.600-       | 596.000-       | 613.800-       |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 301.224-                | 392.100-              | 343.300-              | 338.800-       | 307.300-       | 308.300-       |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen            | 27.736-                 | 34.500-               | 28.500-               | 28.500-        | 28.500-        | 28.500-        |
|          |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens        | 19.058-                 | 30.500-               | 35.500-               | 35.500-        | 35.500-        | 35.500-        |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen      | 44.538-                 | 63.500-               | 24.500-               | 22.000-        | 22.000-        | 22.000-        |

| 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        |
|             |   | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche  | 1.854-   | 500-     | 500-     | 500-          | 500-     | 500-     |
|             |   | 42410001 Aufwand für Gas                           | 4.885-   | 11.500-  | 9.500-   | 9.500-        | 9.500-   | 9.500-   |
|             |   | 42410002 Aufwand für Heizöl                        | 4.778-   | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
|             |   | 42410003 Aufwand für Strom                         | 24.553-  | 12.000-  | 12.000-  | 12.000-       | 12.000-  | 12.000-  |
|             |   | 42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser               | 613-     | 2.700-   | 2.700-   | 2.700-        | 2.700-   | 2.700-   |
|             |   | 42410005 Aufwand für Gebäudereinigung              | 13.038-  | 21.000-  | 21.000-  | 21.000-       | 21.000-  | 21.000-  |
|             |   | 42410006 Aufwand für Müllgebühren                  | 240-     | 300-     | 300-     | 300-          | 300-     | 300-     |
|             |   | 42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen    | 2.662-   | 5.600-   | 5.600-   | 5.600-        | 5.600-   | 5.600-   |
|             |   | 42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel  | 1.455-   | 1.300-   | 1.300-   | 1.300-        | 1.300-   | 1.300-   |
|             |   | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                    | 12.620-  | 21.900-  | 20.000-  | 20.000-       | 20.000-  | 20.000-  |
|             |   | 42510001 Betriebs- und Schmierstoffe               | 6.801-   | 11.800-  | 7.000-   | 7.000-        | 7.000-   | 7.000-   |
|             |   | 42510002 Unterhaltung und Instandsetzung Fahrzg.   | 15.335-  | 13.000-  | 13.000-  | 13.000-       | 13.000-  | 13.000-  |
|             |   | 42610001 Dienst- und Schutzkleidung                | 19.117-  | 22.000-  | 22.000-  | 22.000-       | 22.000-  | 22.000-  |
|             |   | 42610002 Ärtzl. Untersuchungen Feuerwehr           | 1.251-   | 3.000-   | 3.000-   | 3.000-        | 3.000-   | 3.000-   |
|             |   | 42620000 Aus- und Fortbildung                      | 25.804-  | 29.500-  | 29.000-  | 27.000-       | 26.500-  | 27.500-  |
|             |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe  | 0        | 0        | 400-     | 400-          | 400-     | 400-     |
|             |   | 42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum      | 59.794-  | 63.500-  | 63.500-  | 63.500-       | 63.500-  | 63.500-  |
|             |   | 42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel     | 555-     | 2.000-   | 2.000-   | 2.000-        | 2.000-   | 2.000-   |
|             |   | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.    | 9.693-   | 42.000-  | 42.000-  | 42.000-       | 11.000-  | 11.000-  |
|             |   | 42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern           | 4.845-   | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| 15          | - | Abschreibungen                                     | 0        | 269.000- | 255.300- | 255.300-      | 255.300- | 255.300- |
|             |   | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und  | 0        | 269.000- | 255.300- | 255.300-      | 255.300- | 255.300- |
|             |   | 47910000 Sonstige Abschreibungen                   | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| 17          | - | Transferaufwendungen                               | 4.674-   | 3.300-   | 3.300-   | 3.300-        | 3.300-   | 3.300-   |
|             |   | 43180002 Zuschuss an die Feuerwehrkasse            | 4.674-   | 2.000-   | 2.000-   | 2.000-        | 2.000-   | 2.000-   |
|             |   | 43180022 Zuschuss an die Jugendfeuerwehr           | 0        | 1.300-   | 1.300-   | 1.300-        | 1.300-   | 1.300-   |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 135.821- | 151.950- | 153.150- | 148.150-      | 133.650- | 148.200- |
|             |   | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit     | 38.225-  | 34.000-  | 41.200-  | 41.200-       | 35.700-  | 41.200-  |
|             |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste  | 26-      | 100-     | 100-     | 100-          | 100-     | 100-     |
|             |   | 44290001 Mitgliedsbeiträge                         | 1.210-   | 1.250-   | 1.250-   | 1.250-        | 1.250-   | 1.300-   |

| Ifd. 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                 |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                          | 55.085-         | 77.900-           | 60.900-           | 60.900-           | 57.900-           | 60.900-           |
|          |   | 44310001 Geschäftsaufwand Jugendfeuerwehr               | 4.576-          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|          |   | 44310010 Porto und Zustellgebühren                      | 12-             | 0                 | 6.000-            | 6.000-            | 0                 | 6.000-            |
|          |   | 44310011 Bürobedarf                                     | 2.444-          | 2.500-            | 2.500-            | 2.500-            | 2.500-            | 2.500-            |
|          |   | 44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien               | 2.921-          | 2.700-            | 2.700-            | 2.700-            | 2.700-            | 2.700-            |
|          |   | 44310020 Aufwand für Kopierer und Papier                | 178-            | 100-              | 100-              | 100-              | 100-              | 100-              |
|          |   | 44310030 Aufwand für Telekommunikation                  | 4.645-          | 4.900-            | 4.900-            | 4.900-            | 4.900-            | 4.900-            |
|          |   | 44310052 Rechts- und Beratungskosten                    | 971-            | 0                 | 5.000-            | 0                 | 0                 | 0                 |
|          |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                     | 358-            | 100-              | 100-              | 100-              | 100-              | 100-              |
|          |   | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond       | 9.866-          | 7.900-            | 7.900-            | 7.900-            | 7.900-            | 7.900-            |
|          |   | 44500000 Erstattungen an den Bund                       | 2.557-          | 2.000-            | 2.000-            | 2.000-            | 2.000-            | 2.000-            |
|          |   | 44510000 Erstattungen Land                              | 536-            | 1.500-            | 1.500-            | 1.500-            | 1.500-            | 1.500-            |
|          |   | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)                 | 3.729-          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|          |   | 44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,       | 0               | 5.000-            | 5.000-            | 5.000-            | 5.000-            | 5.000-            |
|          |   | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen            | 8.482-          | 12.000-           | 12.000-           | 12.000-           | 12.000-           | 12.000-           |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>782.090-</b> | <b>1.192.650-</b> | <b>1.312.050-</b> | <b>1.324.150-</b> | <b>1.295.550-</b> | <b>1.328.900-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>598.765-</b> | <b>1.008.350-</b> | <b>1.085.450-</b> | <b>1.097.550-</b> | <b>1.078.950-</b> | <b>1.112.300-</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 3.761-          | 362.900-          | 373.900-          | 371.900-          | 371.900-          | 371.900-          |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0               | 109.200-          | 106.500-          | 102.400-          | 100.100-          | 97.800-           |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>3.761-</b>   | <b>472.100-</b>   | <b>480.400-</b>   | <b>474.300-</b>   | <b>472.000-</b>   | <b>469.700-</b>   |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>602.526-</b> | <b>1.480.450-</b> | <b>1.565.850-</b> | <b>1.571.850-</b> | <b>1.550.950-</b> | <b>1.582.000-</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:**

- **12.10.01 Staatliche Statistiken**
- **12.10.03 Wahlen und Abstimmungen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Oberbürgermeister-/Landratswahlen, 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, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit
- Presse

**Produktverantwortung**

- Büro Bürgermeister
- Fachbereich Bürgerservice und Bildung

THH2  
12  
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Statistik und Wahlen

| Ifd. 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              |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Umlagen                          | 0                       | 6.000                 | 10.000                | 10.000         | 0              | 0              |
|          |   | 34800000 Erstattungen vom Bund                          | 0                       | 6.000                 | 10.000                | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 34810000 Erstattungen vom Land                          | 0                       | 0                     | 0                     | 10.000         | 0              | 0              |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0</b>                | <b>6.000</b>          | <b>10.000</b>         | <b>10.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 19.635-                 | 21.400-               | 15.800-               | 16.400-        | 16.900-        | 17.400-        |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 3.230-                  | 6.100-                | 6.100-                | 5.600-         | 5.100-         | 6.100-         |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen       | 0                       | 500-                  | 1.000-                | 500-           | 500-           | 500-           |
|          |   | 42620000 Aus- und Fortbildung                           | 470-                    | 2.000-                | 1.500-                | 1.500-         | 1.000-         | 2.000-         |
|          |   | 42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum           | 2.760-                  | 3.600-                | 3.600-                | 3.600-         | 3.600-         | 3.600-         |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 331-                    | 26.000-               | 20.500-               | 15.500-        | 1.000-         | 15.500-        |
|          |   | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit          | 7-                      | 0                     | 5.500-                | 5.500-         | 0              | 5.500-         |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                          | 130-                    | 25.000-               | 3.000-                | 3.000-         | 0              | 3.000-         |
|          |   | 44310010 Porto und Zustellgebühren                      | 0                       | 0                     | 6.000-                | 6.000-         | 0              | 6.000-         |
|          |   | 44310011 Bürobedarf                                     | 0                       | 500-                  | 500-                  | 500-           | 500-           | 500-           |
|          |   | 44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien               | 186-                    | 500-                  | 500-                  | 500-           | 500-           | 500-           |
|          |   | 44310052 Rechts- und Beratungskosten                    | 0                       | 0                     | 5.000-                | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                     | 9-                      | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>23.196-</b>          | <b>53.500-</b>        | <b>42.400-</b>        | <b>37.500-</b> | <b>23.000-</b> | <b>39.000-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>23.196-</b>          | <b>47.500-</b>        | <b>32.400-</b>        | <b>27.500-</b> | <b>23.000-</b> | <b>39.000-</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                       | 16.000-               | 16.000-               | 14.000-        | 14.000-        | 14.000-        |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>                | <b>16.000-</b>        | <b>16.000-</b>        | <b>14.000-</b> | <b>14.000-</b> | <b>14.000-</b> |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>23.196-</b>          | <b>63.500-</b>        | <b>48.400-</b>        | <b>41.500-</b> | <b>37.000-</b> | <b>53.000-</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 Ordnungswesen**

**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**

- Fachbereich Bürgerdienste und Bildung

THH2  
12  
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Ordnungswesen

| lfd. 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            |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 8.051                   | 8.000                 | 8.000                 | 8.000         | 8.000        | 8.000        |
|          |   | 33110000 Verwaltungsgebühren                           | 4.300                   | 5.000                 | 5.000                 | 5.000         | 5.000        | 5.000        |
|          |   | 33110010 Verw.geb. dvv.Gewerberegister                 | 3.751                   | 3.000                 | 3.000                 | 3.000         | 3.000        | 3.000        |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Umlagen                         | 2.279                   | 0                     | 0                     | 0             | 0            | 0            |
|          |   | 34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv      | 1.680                   | 0                     | 0                     | 0             | 0            | 0            |
|          |   | 34870020 Erstattung von Versicherung                   | 600                     | 0                     | 0                     | 0             | 0            | 0            |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                           | 57                      | 200                   | 200                   | 200           | 200          | 200          |
|          |   | 35610000 Bußgelder                                     | 57                      | 200                   | 200                   | 200           | 200          | 200          |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>10.387</b>           | <b>8.200</b>          | <b>8.200</b>          | <b>8.200</b>  | <b>8.200</b> | <b>8.200</b> |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                   | 75.009-                 | 71.100-               | 152.500-              | 158.000-      | 162.800-     | 167.700-     |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 13.427-                 | 47.300-               | 47.300-               | 47.300-       | 16.300-      | 16.300-      |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen      | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0            | 0            |
|          |   | 42610001 Dienst- und Schutzkleidung                    | 494-                    | 0                     | 0                     | 0             | 0            | 0            |
|          |   | 42620000 Aus- und Fortbildung                          | 530-                    | 1.000-                | 1.000-                | 1.000-        | 1.000-       | 1.000-       |
|          |   | 42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum          | 2.710-                  | 4.800-                | 4.800-                | 4.800-        | 4.800-       | 4.800-       |
|          |   | 42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel         | 0                       | 500-                  | 500-                  | 500-          | 500-         | 500-         |
|          |   | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.        | 9.693-                  | 41.000-               | 41.000-               | 41.000-       | 10.000-      | 10.000-      |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 3.518-                  | 1.450-                | 1.450-                | 1.450-        | 1.450-       | 1.500-       |
|          |   | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit         | 13-                     | 0                     | 0                     | 0             | 0            | 0            |
|          |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste      | 26-                     | 100-                  | 100-                  | 100-          | 100-         | 100-         |
|          |   | 44290001 Mitgliedsbeiträge                             | 0                       | 50-                   | 50-                   | 50-           | 50-          | 100-         |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                         | 271-                    | 0                     | 0                     | 0             | 0            | 0            |
|          |   | 44310011 Bürobedarf                                    | 501-                    | 300-                  | 300-                  | 300-          | 300-         | 300-         |
|          |   | 44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien              | 1.018-                  | 500-                  | 500-                  | 500-          | 500-         | 500-         |
|          |   | 44310052 Rechts- und Beratungskosten                   | 971-                    | 0                     | 0                     | 0             | 0            | 0            |
|          |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                    | 109-                    | 0                     | 0                     | 0             | 0            | 0            |
|          |   | 44500000 Erstattungen an den Bund                      | 73-                     | 500-                  | 500-                  | 500-          | 500-         | 500-         |
|          |   | 44510000 Erstattungen Land                             | 536-                    | 0                     | 0                     | 0             | 0            | 0            |

| 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        |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 91.954-  | 119.850- | 201.250- | 206.750-      | 180.550- | 185.500- |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis    | 81.567-  | 111.650- | 193.050- | 198.550-      | 172.350- | 177.300- |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 129-     | 52.800-  | 52.800-  | 52.800-       | 52.800-  | 52.800-  |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis           | 129-     | 52.800-  | 52.800-  | 52.800-       | 52.800-  | 52.800-  |
| 29          | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss   | 81.697-  | 164.450- | 245.850- | 251.350-      | 225.150- | 230.100- |

## Erläuterungen:

42910000

Eindämmung der Rattenpopulation lt. Gemeinderatsbeschluss vom 21.10.2024

|             |                                           |
|-------------|-------------------------------------------|
| <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**
- **12.21.04 Überwachung des fließenden 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
- Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Bürgerdienste und Bildung

THH2  
12  
1221

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Verkehrswesen

| lfd. 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              |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 32.340                  | 30.000                | 35.000                | 35.000         | 35.000         | 35.000         |
|          |   | 35610000 Bußgelder                                      | 32.340                  | 30.000                | 35.000                | 35.000         | 35.000         | 35.000         |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>32.340</b>           | <b>30.000</b>         | <b>35.000</b>         | <b>35.000</b>  | <b>35.000</b>  | <b>35.000</b>  |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 36.883-                 | 27.600-               | 42.200-               | 43.900-        | 45.300-        | 46.700-        |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 7.466-                  | 9.500-                | 9.500-                | 9.500-         | 9.500-         | 9.500-         |
|          |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens         | 0                       | 500-                  | 500-                  | 500-           | 500-           | 500-           |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen       | 56-                     | 500-                  | 500-                  | 500-           | 500-           | 500-           |
|          |   | 42610001 Dienst- und Schutzkleidung                     | 0                       | 500-                  | 500-                  | 500-           | 500-           | 500-           |
|          |   | 42620000 Aus- und Fortbildung                           | 2.300-                  | 500-                  | 500-                  | 500-           | 500-           | 500-           |
|          |   | 42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum           | 4.784-                  | 6.000-                | 6.000-                | 6.000-         | 6.000-         | 6.000-         |
|          |   | 42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel          | 326-                    | 500-                  | 500-                  | 500-           | 500-           | 500-           |
|          |   | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.         | 0                       | 1.000-                | 1.000-                | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 0                       | 100-                  | 0                     | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und       | 0                       | 100-                  | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 443-                    | 300-                  | 300-                  | 300-           | 300-           | 300-           |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                          | 359-                    | 200-                  | 200-                  | 200-           | 200-           | 200-           |
|          |   | 44310030 Aufwand für Telekommunikation                  | 84-                     | 100-                  | 100-                  | 100-           | 100-           | 100-           |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>44.792-</b>          | <b>37.500-</b>        | <b>52.000-</b>        | <b>53.700-</b> | <b>55.100-</b> | <b>56.500-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>12.452-</b>          | <b>7.500-</b>         | <b>17.000-</b>        | <b>18.700-</b> | <b>20.100-</b> | <b>21.500-</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 1.128-                  | 60.100-               | 60.100-               | 60.100-        | 60.100-        | 60.100-        |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0                       | 100-                  | 0                     | 100-           | 100-           | 100-           |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>1.128-</b>           | <b>60.200-</b>        | <b>60.100-</b>        | <b>60.200-</b> | <b>60.200-</b> | <b>60.200-</b> |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>13.579-</b>          | <b>67.700-</b>        | <b>77.100-</b>        | <b>78.900-</b> | <b>80.300-</b> | <b>81.700-</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**
- **12.22.04 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
- Erstellung, Änderung und Versendung von Lohnsteuerkarten
- Bereitstellung von Auskunft-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für Ihrer Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Bürgerdienste und Bildung

THH2  
12  
1222

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

| lfd. 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               |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 12.128                  | 0                     | 16.800                | 16.800          | 16.800          | 16.800          |
|          |   | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich              | 12.128                  | 0                     | 16.800                | 16.800          | 16.800          | 16.800          |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 66.067                  | 60.000                | 65.000                | 65.000          | 65.000          | 65.000          |
|          |   | 33110000 Verwaltungsgebühren                           | 66.067                  | 60.000                | 65.000                | 65.000          | 65.000          | 65.000          |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>78.196</b>           | <b>60.000</b>         | <b>81.800</b>         | <b>81.800</b>   | <b>81.800</b>   | <b>81.800</b>   |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                   | 159.322-                | 201.100-              | 264.600-              | 275.200-        | 283.500-        | 292.000-        |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 26.152-                 | 32.500-               | 32.900-               | 31.900-         | 31.900-         | 31.900-         |
|          |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens        | 17-                     | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen      | 65-                     | 500-                  | 500-                  | 500-            | 500-            | 500-            |
|          |   | 42620000 Aus- und Fortbildung                          | 2.136-                  | 2.000-                | 2.000-                | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          |
|          |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe      | 0                       | 0                     | 400-                  | 400-            | 400-            | 400-            |
|          |   | 42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum          | 23.934-                 | 30.000-               | 30.000-               | 30.000-         | 30.000-         | 30.000-         |
| 15       | - | Abschreibungen                                         | 0                       | 1.700-                | 1.500-                | 1.500-          | 1.500-          | 1.500-          |
|          |   | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und      | 0                       | 1.700-                | 1.500-                | 1.500-          | 1.500-          | 1.500-          |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 48.992-                 | 44.500-               | 49.500-               | 49.500-         | 49.500-         | 49.500-         |
|          |   | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit        | 3-                      | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                         | 45.347-                 | 40.000-               | 45.000-               | 45.000-         | 45.000-         | 45.000-         |
|          |   | 44310011 Bürobedarf                                    | 814-                    | 1.000-                | 1.000-                | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          |
|          |   | 44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien              | 132-                    | 500-                  | 500-                  | 500-            | 500-            | 500-            |
|          |   | 44317000 Dienstreisen, Reisekosten                     | 212-                    | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 44500000 Erstattungen an den Bund                      | 2.484-                  | 1.500-                | 1.500-                | 1.500-          | 1.500-          | 1.500-          |
|          |   | 44510000 Erstattungen Land                             | 0                       | 1.500-                | 1.500-                | 1.500-          | 1.500-          | 1.500-          |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>234.467-</b>         | <b>279.800-</b>       | <b>348.500-</b>       | <b>358.100-</b> | <b>366.400-</b> | <b>374.900-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> | <b>156.271-</b>         | <b>219.800-</b>       | <b>266.700-</b>       | <b>276.300-</b> | <b>284.600-</b> | <b>293.100-</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                        | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                    | 0                       | 96.600-               | 96.600-               | 96.600-         | 96.600-         | 96.600-         |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                 | 0                       | 100-                  | 100-                  | 100-            | 100-            | 100-            |

| 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        |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis           | 0        | 96.700-  | 96.700-  | 96.700-       | 96.700-  | 96.700-  |
| 29          | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss   | 156.271- | 316.500- | 363.400- | 373.000-      | 381.300- | 389.800- |

|             |                                           |
|-------------|-------------------------------------------|
| <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**

- Fachbereich Bürgerdienste und Bildung

THH2  
12  
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Personenstandswesen

| lfd. 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               |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 12.805                  | 12.000                | 12.000                | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
|          |   | 33110000 Verwaltungsgebühren                            | 12.793                  | 12.000                | 12.000                | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
|          |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte       | 12                      | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>12.805</b>           | <b>12.000</b>         | <b>12.000</b>         | <b>12.000</b>   | <b>12.000</b>   | <b>12.000</b>   |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 33.495-                 | 36.500-               | 67.900-               | 70.700-         | 72.800-         | 75.000-         |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 10.256-                 | 8.000-                | 8.000-                | 8.000-          | 8.000-          | 8.000-          |
|          |   | 42620000 Aus- und Fortbildung                           | 1.755-                  | 2.000-                | 2.000-                | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          |
|          |   | 42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum           | 8.501-                  | 6.000-                | 6.000-                | 6.000-          | 6.000-          | 6.000-          |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 3.503-                  | 4.100-                | 4.100-                | 4.100-          | 4.100-          | 4.100-          |
|          |   | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit          | 2-                      | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 44290001 Mitgliedsbeiträge                              | 110-                    | 100-                  | 100-                  | 100-            | 100-            | 100-            |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                          | 2.011-                  | 3.500-                | 3.500-                | 3.500-          | 3.500-          | 3.500-          |
|          |   | 44310011 Bürobedarf                                     | 430-                    | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien               | 923-                    | 500-                  | 500-                  | 500-            | 500-            | 500-            |
|          |   | 44317000 Dienstreisen, Reisekosten                      | 27-                     | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>47.254-</b>          | <b>48.600-</b>        | <b>80.000-</b>        | <b>82.800-</b>  | <b>84.900-</b>  | <b>87.100-</b>  |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>34.449-</b>          | <b>36.600-</b>        | <b>68.000-</b>        | <b>70.800-</b>  | <b>72.900-</b>  | <b>75.100-</b>  |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                       | 51.500-               | 51.500-               | 51.500-         | 51.500-         | 51.500-         |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>                | <b>51.500-</b>        | <b>51.500-</b>        | <b>51.500-</b>  | <b>51.500-</b>  | <b>51.500-</b>  |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>34.449-</b>          | <b>88.100-</b>        | <b>119.500-</b>       | <b>122.300-</b> | <b>124.400-</b> | <b>126.600-</b> |

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

**Produkte:**

- **12.24.01 Grundbuchwesen (Einsichtsstelle)**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Gestattung von Grundbucheinsicht und Erteilung beglaubigter und unbeglaubigter Kopien aus dem Grundbuch
- Unterschriftsbeglaubigungen
- Ausübung der Aufgaben des Ratsschreibers

**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**

- Fachbereich Bürgerdienste und Bildung

THH2  
12  
1224

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Kommunales Grundbuchwesen

| 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              |
| 5           | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 960                     | 1.000                 | 1.000                 | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
|             |   | 33110000 Verwaltungsgebühren                            | 960                     | 1.000                 | 1.000                 | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 10          | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
|             |   | 35210000 Erstattung von Steuern                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>960</b>              | <b>1.000</b>          | <b>1.000</b>          | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                    | 2.826-                  | 4.400-                | 4.400-                | 4.500-         | 4.600-         | 4.700-         |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
|             |   | 42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum           | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0                       | 200-                  | 200-                  | 200-           | 200-           | 200-           |
|             |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                          | 0                       | 200-                  | 200-                  | 200-           | 200-           | 200-           |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>2.826-</b>           | <b>4.600-</b>         | <b>4.600-</b>         | <b>4.700-</b>  | <b>4.800-</b>  | <b>4.900-</b>  |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>1.866-</b>           | <b>3.600-</b>         | <b>3.600-</b>         | <b>3.700-</b>  | <b>3.800-</b>  | <b>3.900-</b>  |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                       | 8.600-                | 8.600-                | 8.600-         | 8.600-         | 8.600-         |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>                | <b>8.600-</b>         | <b>8.600-</b>         | <b>8.600-</b>  | <b>8.600-</b>  | <b>8.600-</b>  |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>1.866-</b>           | <b>12.200-</b>        | <b>12.200-</b>        | <b>12.300-</b> | <b>12.400-</b> | <b>12.500-</b> |

|             |                                           |
|-------------|-------------------------------------------|
| <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, Betrieb der freiwilligen Feuerwehr**
- **12.60.05 Betrieb und Unterhaltung der Atemschutzübungsstrecke des Landkreises Rastatt (Dienstleistung für Dritte) bis Ende 2020**

**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 (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.)
- 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
- Betrieb und Unterhalt der Atemschutzübungsstrecke des Landkreises Rastatt

**Auftragsgrundlage**

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Finanzen

THH2  
12  
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz

| lfd. 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             |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen               | 13.765                  | 8.200                 | 8.200                 | 8.200         | 8.200         | 8.200         |
|          |   | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                  | 7.920                   | 7.200                 | 7.200                 | 7.200         | 7.200         | 7.200         |
|          |   | 31410050 Zuweis. v. Land -Jugendfeuerwehr-         | 1.000                   | 1.000                 | 1.000                 | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
|          |   | 31480010 Spenden                                   | 4.845                   | 0                     | 0                     | 0             | 0             | 0             |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0                       | 50.900                | 55.400                | 55.400        | 55.400        | 55.400        |
|          |   | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land           | 0                       | 50.900                | 55.400                | 55.400        | 55.400        | 55.400        |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Umlagen                     | 34.872                  | 8.000                 | 15.000                | 15.000        | 15.000        | 15.000        |
|          |   | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV         | 4.939                   | 0                     | 0                     | 0             | 0             | 0             |
|          |   | 34870010 Kostenersatz Feuerwehr                    | 29.279                  | 8.000                 | 15.000                | 15.000        | 15.000        | 15.000        |
|          |   | 34870020 Erstattung von Versicherung               | 655                     | 0                     | 0                     | 0             | 0             | 0             |
|          |   | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen        | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0             | 0             |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>               | <b>48.637</b>           | <b>67.100</b>         | <b>78.600</b>         | <b>78.600</b> | <b>78.600</b> | <b>78.600</b> |
| 12       | - | Personalaufwendungen                               | 8.369-                  | 8.900-                | 4.000-                | 4.100-        | 4.200-        | 4.300-        |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 239.338-                | 285.300-              | 236.100-              | 234.100-      | 234.100-      | 234.100-      |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen        | 26.877-                 | 34.000-               | 28.000-               | 28.000-       | 28.000-       | 28.000-       |
|          |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens    | 19.041-                 | 30.000-               | 35.000-               | 35.000-       | 35.000-       | 35.000-       |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen  | 44.416-                 | 62.000-               | 22.500-               | 20.500-       | 20.500-       | 20.500-       |
|          |   | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche  | 1.854-                  | 500-                  | 500-                  | 500-          | 500-          | 500-          |
|          |   | 42410001 Aufwand für Gas                           | 4.885-                  | 11.500-               | 9.500-                | 9.500-        | 9.500-        | 9.500-        |
|          |   | 42410002 Aufwand für Heizöl                        | 4.778-                  | 0                     | 0                     | 0             | 0             | 0             |
|          |   | 42410003 Aufwand für Strom                         | 24.553-                 | 12.000-               | 12.000-               | 12.000-       | 12.000-       | 12.000-       |
|          |   | 42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser               | 613-                    | 2.700-                | 2.700-                | 2.700-        | 2.700-        | 2.700-        |
|          |   | 42410005 Aufwand für Gebäudereinigung              | 13.038-                 | 21.000-               | 21.000-               | 21.000-       | 21.000-       | 21.000-       |
|          |   | 42410006 Aufwand für Müllgebühren                  | 240-                    | 300-                  | 300-                  | 300-          | 300-          | 300-          |
|          |   | 42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen    | 2.662-                  | 5.600-                | 5.600-                | 5.600-        | 5.600-        | 5.600-        |
|          |   | 42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel  | 1.455-                  | 1.300-                | 1.300-                | 1.300-        | 1.300-        | 1.300-        |
|          |   | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                    | 12.620-                 | 21.900-               | 20.000-               | 20.000-       | 20.000-       | 20.000-       |

| 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               |
|          |   | 42510001 Betriebs- und Schmierstoffe               | 6.801-          | 11.800-         | 7.000-          | 7.000-          | 7.000-          | 7.000-          |
|          |   | 42510002 Unterhaltung und Instandsetzung Fahrzg.   | 15.335-         | 13.000-         | 13.000-         | 13.000-         | 13.000-         | 13.000-         |
|          |   | 42610001 Dienst- und Schutzkleidung                | 18.623-         | 21.500-         | 21.500-         | 21.500-         | 21.500-         | 21.500-         |
|          |   | 42610002 Ärtzl. Untersuchungen Feuerwehr           | 1.251-          | 3.000-          | 3.000-          | 3.000-          | 3.000-          | 3.000-          |
|          |   | 42620000 Aus- und Fortbildung                      | 18.613-         | 20.000-         | 20.000-         | 20.000-         | 20.000-         | 20.000-         |
|          |   | 42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum      | 16.610-         | 12.200-         | 12.200-         | 12.200-         | 12.200-         | 12.200-         |
|          |   | 42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel     | 229-            | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          |
|          |   | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern           | 4.845-          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15       | - | Abschreibungen                                     | 0               | 263.600-        | 249.600-        | 249.600-        | 249.600-        | 249.600-        |
|          |   | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und  | 0               | 263.600-        | 249.600-        | 249.600-        | 249.600-        | 249.600-        |
| 17       | - | Transferaufwendungen                               | 4.674-          | 3.300-          | 3.300-          | 3.300-          | 3.300-          | 3.300-          |
|          |   | 43180002 Zuschuss an die Feuerwehrkasse            | 4.674-          | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          |
|          |   | 43180022 Zuschuss an die Jugendfeuerwehr           | 0               | 1.300-          | 1.300-          | 1.300-          | 1.300-          | 1.300-          |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 79.031-         | 74.300-         | 76.000-         | 76.000-         | 76.000-         | 76.000-         |
|          |   | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit     | 38.199-         | 34.000-         | 35.700-         | 35.700-         | 35.700-         | 35.700-         |
|          |   | 44290001 Mitgliedsbeiträge                         | 1.100-          | 1.100-          | 1.100-          | 1.100-          | 1.100-          | 1.100-          |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                     | 6.966-          | 8.000-          | 8.000-          | 8.000-          | 8.000-          | 8.000-          |
|          |   | 44310001 Geschäftsaufwand Jugendfeuerwehr          | 4.576-          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 44310010 Porto und Zustellgebühren                 | 12-             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 44310011 Bürobedarf                                | 699-            | 700-            | 700-            | 700-            | 700-            | 700-            |
|          |   | 44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien          | 664-            | 700-            | 700-            | 700-            | 700-            | 700-            |
|          |   | 44310020 Aufwand für Kopierer und Papier           | 178-            | 100-            | 100-            | 100-            | 100-            | 100-            |
|          |   | 44310030 Aufwand für Telekommunikation             | 4.561-          | 4.800-          | 4.800-          | 4.800-          | 4.800-          | 4.800-          |
|          |   | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond  | 9.866-          | 7.900-          | 7.900-          | 7.900-          | 7.900-          | 7.900-          |
|          |   | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)            | 3.729-          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,  | 0               | 5.000-          | 5.000-          | 5.000-          | 5.000-          | 5.000-          |
|          |   | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen       | 8.482-          | 12.000-         | 12.000-         | 12.000-         | 12.000-         | 12.000-         |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>331.412-</b> | <b>635.400-</b> | <b>569.000-</b> | <b>567.100-</b> | <b>567.200-</b> | <b>567.300-</b> |

| 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        |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes<br>ordentliches Ergebnis      | 282.775- | 568.300- | 490.400- | 488.500-      | 488.600- | 488.700- |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| 24          | - | Aufwendungen für interne<br>Leistungen                  | 1.872-   | 73.200-  | 84.200-  | 84.200-       | 84.200-  | 84.200-  |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0        | 107.800- | 105.200- | 101.000-      | 98.700-  | 96.400-  |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis             | 1.872-   | 181.000- | 189.400- | 185.200-      | 182.900- | 180.600- |
| 29          | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-<br>überschuss | 284.647- | 749.300- | 679.800- | 673.700-      | 671.500- | 669.300- |

12600000

Feuerwehr

| 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              | 13.765,10        | 7.200          | 7.200          | 7.200           | 7.200           | 7.200           |
|          |   | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                 | 7.920,00         | 7.200          | 7.200          | 7.200           | 7.200           | 7.200           |
|          |   | 31410050 Zuweis. v. Land -Jugendfeuerwehr-        | 1.000,00         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 31480010 Spenden                                  | 4.845,10         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge  | 0,00             | 50.900         | 55.400         | 55.400          | 55.400          | 55.400          |
|          |   | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land          | 0,00             | 50.900         | 55.400         | 55.400          | 55.400          | 55.400          |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen              | 34.872,39        | 8.000          | 15.000         | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
|          |   | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV        | 4.938,50         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 34870010 Kostenersatz Feuerwehr                   | 29.278,84        | 8.000          | 15.000         | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
|          |   | 34870020 Erstattung von Versicherung              | 655,05           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>              | <b>48.637,49</b> | <b>66.100</b>  | <b>77.600</b>  | <b>77.600</b>   | <b>77.600</b>   | <b>77.600</b>   |
| 12       | - | Personalaufwendungen                              | 8.369,25-        | 8.900-         | 4.000-         | 4.100-          | 4.200-          | 4.300-          |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       | 239.337,96-      | 281.300-       | 232.100-       | 230.100-        | 230.100-        | 230.100-        |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen       | 26.876,59-       | 34.000-        | 28.000-        | 28.000-         | 28.000-         | 28.000-         |
|          |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens   | 19.041,12-       | 30.000-        | 35.000-        | 35.000-         | 35.000-         | 35.000-         |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 44.416,49-       | 61.500-        | 22.000-        | 20.000-         | 20.000-         | 20.000-         |
|          |   | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 1.853,92-        | 500-           | 500-           | 500-            | 500-            | 500-            |
|          |   | 42410001 Aufwand für Gas                          | 4.885,17-        | 11.500-        | 9.500-         | 9.500-          | 9.500-          | 9.500-          |
|          |   | 42410002 Aufwand für Heizöl                       | 4.777,58-        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 42410003 Aufwand für Strom                        | 24.552,74-       | 12.000-        | 12.000-        | 12.000-         | 12.000-         | 12.000-         |
|          |   | 42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser              | 612,60-          | 2.700-         | 2.700-         | 2.700-          | 2.700-          | 2.700-          |
|          |   | 42410005 Aufwand für Gebäudereinigung             | 13.038,27-       | 21.000-        | 21.000-        | 21.000-         | 21.000-         | 21.000-         |
|          |   | 42410006 Aufwand für Müllgebühren                 | 239,77-          | 300-           | 300-           | 300-            | 300-            | 300-            |
|          |   | 42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen   | 2.661,83-        | 5.600-         | 5.600-         | 5.600-          | 5.600-          | 5.600-          |
|          |   | 42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel | 1.454,71-        | 1.300-         | 1.300-         | 1.300-          | 1.300-          | 1.300-          |
|          |   | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                   | 12.620,21-       | 21.900-        | 20.000-        | 20.000-         | 20.000-         | 20.000-         |

| 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               |
|          |   | 42510001 Betriebs- und Schmierstoffe              | 6.801,01-          | 11.800-         | 7.000-          | 7.000-          | 7.000-          | 7.000-          |
|          |   | 42510002 Unterhaltung und Instandsetzung Fahrzg.  | 15.335,17-         | 13.000-         | 13.000-         | 13.000-         | 13.000-         | 13.000-         |
|          |   | 42610001 Dienst- und Schutzkleidung               | 18.623,28-         | 18.000-         | 18.000-         | 18.000-         | 18.000-         | 18.000-         |
|          |   | 42610002 Ärtzl. Untersuchungen Feuerwehr          | 1.250,88-          | 3.000-          | 3.000-          | 3.000-          | 3.000-          | 3.000-          |
|          |   | 42620000 Aus- und Fortbildung                     | 18.612,55-         | 20.000-         | 20.000-         | 20.000-         | 20.000-         | 20.000-         |
|          |   | 42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum     | 16.610,06-         | 12.200-         | 12.200-         | 12.200-         | 12.200-         | 12.200-         |
|          |   | 42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel    | 228,91-            | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          |
|          |   | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern          | 4.845,10-          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15       | - | Abschreibungen                                    | 0,00               | 263.600-        | 249.600-        | 249.600-        | 249.600-        | 249.600-        |
|          |   | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 0,00               | 263.600-        | 249.600-        | 249.600-        | 249.600-        | 249.600-        |
| 17       | - | Transferaufwendungen                              | 4.674,00-          | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          |
|          |   | 43180002 Zuschuss an die Feuerwehrkasse           | 4.674,00-          | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          |
|          |   | 43180022 Zuschuss an die Jugendfeuerwehr          | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 79.031,08-         | 70.600-         | 72.300-         | 72.300-         | 72.300-         | 72.300-         |
|          |   | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit   | 38.198,51-         | 32.300-         | 34.000-         | 34.000-         | 34.000-         | 34.000-         |
|          |   | 44290001 Mitgliedsbeiträge                        | 1.100,00-          | 1.100-          | 1.100-          | 1.100-          | 1.100-          | 1.100-          |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                    | 6.965,92-          | 8.000-          | 8.000-          | 8.000-          | 8.000-          | 8.000-          |
|          |   | 44310001 Geschäftsaufwand Jugendfeuerwehr         | 4.575,72-          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 44310010 Porto und Zustellgebühren                | 11,78-             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 44310011 Bürobedarf                               | 699,23-            | 700-            | 700-            | 700-            | 700-            | 700-            |
|          |   | 44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien         | 663,60-            | 700-            | 700-            | 700-            | 700-            | 700-            |
|          |   | 44310020 Aufwand für Kopierer und Papier          | 177,77-            | 100-            | 100-            | 100-            | 100-            | 100-            |
|          |   | 44310030 Aufwand für Telekommunikation            | 4.560,86-          | 4.800-          | 4.800-          | 4.800-          | 4.800-          | 4.800-          |
|          |   | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 9.866,05-          | 7.900-          | 7.900-          | 7.900-          | 7.900-          | 7.900-          |
|          |   | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)           | 3.729,41-          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., | 0,00               | 5.000-          | 5.000-          | 5.000-          | 5.000-          | 5.000-          |
|          |   | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen      | 8.482,23-          | 10.000-         | 10.000-         | 10.000-         | 10.000-         | 10.000-         |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>         | <b>331.412,29-</b> | <b>626.400-</b> | <b>560.000-</b> | <b>558.100-</b> | <b>558.200-</b> | <b>558.300-</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            |
| 20       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | 282.774,80-   | 560.300-    | 482.400-    | 480.500-     | 480.600-     | 480.700-     |
| 21       | = | Erträge aus internen Leistungen                  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 24       | = | Aufwendungen für interne Leistungen              | 1.872,42-     | 73.000-     | 84.000-     | 84.000-      | 84.000-      | 84.000-      |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                           | 0,00          | 107.800-    | 105.200-    | 101.000-     | 98.700-      | 96.400-      |
| 28       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | 1.872,42-     | 180.800-    | 189.200-    | 185.000-     | 182.700-     | 180.400-     |
| 29       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 284.647,22-   | 741.100-    | 671.600-    | 665.500-     | 663.300-     | 661.100-     |

Erläuterungen:

42110000 Wartungen und Reparaturen

FW-Gerätehaus Kuppenheim: Prüfung Absauganlage, Entlüftung Putzraum, KNX Steuerung (Gebäudeautomation)

FW-Gerätehaus Oberndorf: Prüfung Absauganlage, Prüfung elektrischer Anlagen, Obertürschließer für Eingangstür, Smarthome System für Rauchmelder und Heizkörper

42220000 u. a. Ersatzbeschaffungen bewegliches Vermögen, 3 WLAN Access Points, 2 CO-Warner für Fahrzeugführer, 4 Absperrblitzlampen, 3 PCs, 6 Monitore, 2 Laptops, 3 Stieftrockner, mobiler Rauchabschluss

42610001 u. a. Ersatzbeschaffung neuer Feuerwehrkleidung für Abteilung Kuppenheim und Oberndorf

44570000 Erstattung Lohnausfall

12601000

## Jugendfeuerwehr

| Ifd. 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          | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
|          |   | 31410050 Zuweis. v. Land -Jugendfeuerwehr-              | 0,00          | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 0,00          | 4.000-        | 4.000-        | 4.000-        | 4.000-        | 4.000-        |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen       | 0,00          | 500-          | 500-          | 500-          | 500-          | 500-          |
|          |   | 42610001 Dienst- und Schutzkleidung                     | 0,00          | 3.500-        | 3.500-        | 3.500-        | 3.500-        | 3.500-        |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 0,00          | 1.300-        | 1.300-        | 1.300-        | 1.300-        | 1.300-        |
|          |   | 43180022 Zuschuss an die Jugendfeuerwehr                | 0,00          | 1.300-        | 1.300-        | 1.300-        | 1.300-        | 1.300-        |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0,00          | 3.700-        | 3.700-        | 3.700-        | 3.700-        | 3.700-        |
|          |   | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit          | 0,00          | 1.700-        | 1.700-        | 1.700-        | 1.700-        | 1.700-        |
|          |   | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen            | 0,00          | 2.000-        | 2.000-        | 2.000-        | 2.000-        | 2.000-        |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>0,00</b>   | <b>9.000-</b> | <b>9.000-</b> | <b>9.000-</b> | <b>9.000-</b> | <b>9.000-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>   | <b>8.000-</b> | <b>8.000-</b> | <b>8.000-</b> | <b>8.000-</b> | <b>8.000-</b> |
| 21       | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 24       | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>              | <b>0,00</b>   | <b>200-</b>   | <b>200-</b>   | <b>200-</b>   | <b>200-</b>   | <b>200-</b>   |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>   | <b>200-</b>   | <b>200-</b>   | <b>200-</b>   | <b>200-</b>   | <b>200-</b>   |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0,00</b>   | <b>8.200-</b> | <b>8.200-</b> | <b>8.200-</b> | <b>8.200-</b> | <b>8.200-</b> |

## Erläuterungen:

42220000 Ausstattung Jugendfeuerwehrraum

|             |                                           |
|-------------|-------------------------------------------|
| <b>THH2</b> | <b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b> |
| <b>12</b>   | <b>Sicherheit und Ordnung</b>             |
| <b>1270</b> | <b>Rettungsdienst</b>                     |

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Notfallrettung: Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort; Beförderung von Notfallpatienten unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteter Rettungsmittel in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung
- Krankentransport: Befördern von Kranken, Verletzten oder sonst hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung
- Notfallrettung: Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort; Beförderung von Notfallpatienten unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteter Rettungsmittel in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung.
- Krankentransport: Befördern von Kranken, Verletzten oder sonst hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung.
- Medizinische Transporte: Transport zeitkritisch benötigter, lebenswichtiger Medikamente oder Blutprodukte sowie Organen zur Transplantation und medizinischer Geräte oder medizinischem Personal in Notfällen. Dazu zählt auch menschliches Untersuchungsmaterial, welches medizinischen Kriterien zufolge schnellstmöglich transportiert werden muss.
- Sanitätswachdienst: Bereitstellen von Personal und Gerät für sanitäts- und rettungsdienstliche Maßnahmen bei Veranstaltungen. Hierzu zählt die Erste Hilfe, die Einleitung und Durchführung lebensrettender Sofortmaßnahmen sowie eine qualifizierte Meldung an die Rettungsleitstelle.

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- ...

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1270

Rettungsdienst

| lfd. 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           |
| 11       | = | Anteilige ordentliche Erträge                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0           | 0           |
| 15       | - | Abschreibungen                                     | 0                       | 0                     | 600-                  | 600-          | 600-        | 600-        |
|          |   | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und  | 0                       | 0                     | 600-                  | 600-          | 600-        | 600-        |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 0                       | 0                     | 600-                  | 600-          | 600-        | 600-        |
| 20       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis    | 0                       | 0                     | 600-                  | 600-          | 600-        | 600-        |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0           | 0           |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0           | 0           |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                             | 0                       | 0                     | 100-                  | 100-          | 100-        | 100-        |
| 28       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis           | 0                       | 0                     | 100-                  | 100-          | 100-        | 100-        |
| 29       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss   | 0                       | 0                     | 700-                  | 700-          | 700-        | 700-        |

|             |                                           |
|-------------|-------------------------------------------|
| <b>THH2</b> | <b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b> |
| <b>12</b>   | <b>Sicherheit und Ordnung</b>             |
| <b>1280</b> | <b>Katastrophenschutz</b>                 |

**Produkte:**

- **12.80.01 Katastrophenabwehr**
- **12.80.02 Bevölkerungsschutz**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung. Katastrophenabwehr ist auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall.
- Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen.

**Auftragsgrundlage**

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Bürgerdienste und Bildung

THH2  
12  
1280

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

| 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       |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | 0        | 0       | 0       | 0             | 0       | 0       |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 4.832-   | 5.300-  | 5.600-  | 5.800-        | 5.900-  | 6.000-  |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 1.354-   | 3.400-  | 3.400-  | 2.400-        | 2.400-  | 2.400-  |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen             | 859-     | 500-    | 500-    | 500-          | 500-    | 500-    |
|          |   | 42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel       | 0        | 0       | 0       | 0             | 0       | 0       |
|          |   | 42620000 Aus- und Fortbildung                           | 0        | 2.000-  | 2.000-  | 1.000-        | 1.000-  | 1.000-  |
|          |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe       | 0        | 0       | 0       | 0             | 0       | 0       |
|          |   | 42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum           | 495-     | 900-    | 900-    | 900-          | 900-    | 900-    |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 0        | 3.600-  | 3.600-  | 3.600-        | 3.600-  | 3.600-  |
|          |   | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und       | 0        | 3.600-  | 3.600-  | 3.600-        | 3.600-  | 3.600-  |
|          |   | 47910000 Sonstige Abschreibungen                        | 0        | 0       | 0       | 0             | 0       | 0       |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 3-       | 1.100-  | 1.100-  | 1.100-        | 1.100-  | 1.100-  |
|          |   | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit          | 3-       | 0       | 0       | 0             | 0       | 0       |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                          | 0        | 1.000-  | 1.000-  | 1.000-        | 1.000-  | 1.000-  |
|          |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                     | 0        | 100-    | 100-    | 100-          | 100-    | 100-    |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | 6.189-   | 13.400- | 13.700- | 12.900-       | 13.000- | 13.100- |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | 6.189-   | 13.400- | 13.700- | 12.900-       | 13.000- | 13.100- |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0        | 0       | 0       | 0             | 0       | 0       |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 631-     | 4.100-  | 4.100-  | 4.100-        | 4.100-  | 4.100-  |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0        | 1.200-  | 1.100-  | 1.100-        | 1.100-  | 1.100-  |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | 631-     | 5.300-  | 5.200-  | 5.200-        | 5.200-  | 5.200-  |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | 6.820-   | 18.700- | 18.900- | 18.100-       | 18.200- | 18.300- |

THH2  
21Dienstleistungen und Infrastruktur  
Schulträgeraufgaben

| 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          | 2027    | 2028    |
|             |   |                                                        |                         |                       |                       | EUR           | EUR     | EUR     |
|             |   |                                                        | 1                       | 2                     | 3                     | 4             | 5       | 6       |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 859.840                 | 875.900               | 921.600               | 896.600       | 896.600 | 896.600 |
|             |   | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land                      | 806.477                 | 846.600               | 892.300               | 892.300       | 892.300 | 892.300 |
|             |   | 31410001 Zuw.v.Land -Digitalisierung/Digitalpakt       | 39.628                  | 20.000                | 20.000                | 0             | 0       | 0       |
|             |   | 31410002 Zuweisung v. Land -schulische Inklusion-      | 261                     | 0                     | 0                     | 0             | 0       | 0       |
|             |   | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV                   | 5.466                   | 3.300                 | 3.300                 | 3.300         | 3.300   | 3.300   |
|             |   | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich              | 2.500                   | 1.000                 | 1.000                 | 1.000         | 1.000   | 1.000   |
|             |   | 31480010 Spenden                                       | 700                     | 0                     | 0                     | 0             | 0       | 0       |
|             |   | 31480011 Sponsoring                                    | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0       | 0       |
|             |   | 31480012 Erträge Jugendbegleiterprogramm               | 4.808                   | 5.000                 | 5.000                 | 0             | 0       | 0       |
| 3           | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 0                       | 105.100               | 105.100               | 115.600       | 115.600 | 187.600 |
|             |   | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land               | 0                       | 105.100               | 105.100               | 115.600       | 115.600 | 187.600 |
|             |   | 31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter      | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0       | 0       |
|             |   | 31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei      | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0       | 0       |
| 4           | + | Sonstige Transfererträge                               | 0                       | 15.000                | 15.000                | 15.000        | 15.000  | 15.000  |
|             |   | 32910002 Kostenerstattung Schulbetreuung               | 0                       | 15.000                | 15.000                | 15.000        | 15.000  | 15.000  |
| 5           | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 80.926                  | 79.500                | 91.500                | 91.500        | 91.500  | 91.500  |
|             |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 80.926                  | 79.500                | 91.500                | 91.500        | 91.500  | 91.500  |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 46.016                  | 45.500                | 55.500                | 55.500        | 55.500  | 55.500  |
|             |   | 34110000 Mieten und Pachten                            | 280                     | 0                     | 0                     | 0             | 0       | 0       |
|             |   | 34210010 Verkaufserlöse Strom                          | 7-                      | 500                   | 500                   | 500           | 500     | 500     |
|             |   | 34610010 Mittagessen                                   | 45.743                  | 45.000                | 55.000                | 55.000        | 55.000  | 55.000  |
| 7           | + | Kostenerstattungen und Umlagen                         | 115.678                 | 156.300               | 155.300               | 155.300       | 155.300 | 155.300 |
|             |   | 34800010 Steuererstattung BHKW                         | 446                     | 300                   | 300                   | 300           | 300     | 300     |
|             |   | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV             | 111.521                 | 102.800               | 101.800               | 101.800       | 101.800 | 101.800 |
|             |   | 34870020 Erstattung von Versicherung                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0       | 0       |
|             |   | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen            | 3.711                   | 700                   | 700                   | 700           | 700     | 700     |
|             |   | 34880004 Erst. Personalkostenant. Ganztagschule        | 0                       | 52.500                | 52.500                | 52.500        | 52.500  | 52.500  |

| Ifd. 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                      | 1.102.460 | 1.277.300  | 1.344.000  | 1.329.500     | 1.329.500  | 1.401.500  |
| 12       | - | Personalaufwendungen                               | 450.264-  | 470.800-   | 512.900-   | 533.400-      | 549.400-   | 565.900-   |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 832.026-  | 1.084.500- | 1.012.500- | 996.200-      | 1.004.700- | 1.004.700- |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen        | 52.104-   | 150.900-   | 126.000-   | 122.000-      | 132.000-   | 132.000-   |
|          |   | 42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen  | 4.560-    | 31.000-    | 0          | 0             | 0          | 0          |
|          |   | 42110100 Aufwand BHKW                              | 5.507-    | 2.500-     | 2.500-     | 2.500-        | 2.500-     | 2.500-     |
|          |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge  | 63-       | 0          | 0          | 0             | 0          | 0          |
|          |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens    | 17.096-   | 12.000-    | 9.000-     | 9.000-        | 9.000-     | 9.000-     |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen  | 113.022-  | 75.200-    | 63.000-    | 54.000-       | 54.000-    | 54.000-    |
|          |   | 42220001 Erw. v. ger. Verm.gegenst. Digitalpakt    | 3.377-    | 0          | 0          | 0             | 0          | 0          |
|          |   | 42310000 Mieten und Pachten                        | 193-      | 18.100-    | 18.100-    | 18.100-       | 18.100-    | 18.100-    |
|          |   | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche  | 2.065-    | 1.400-     | 1.700-     | 1.700-        | 1.700-     | 1.700-     |
|          |   | 42410001 Aufwand für Gas                           | 26.807-   | 35.000-    | 28.000-    | 28.000-       | 28.000-    | 28.000-    |
|          |   | 42410002 Aufwand für Heizöl                        | 12.518-   | 12.500-    | 0          | 0             | 0          | 0          |
|          |   | 42410003 Aufwand für Strom                         | 24.452-   | 60.500-    | 40.500-    | 40.500-       | 39.000-    | 39.000-    |
|          |   | 42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser               | 7.737-    | 9.000-     | 9.000-     | 9.000-        | 9.000-     | 9.000-     |
|          |   | 42410005 Aufwand für Gebäudereinigung              | 199.891-  | 211.200-   | 235.500-   | 233.000-      | 233.000-   | 233.000-   |
|          |   | 42410006 Aufwand für Müllgebühren                  | 5.068-    | 5.300-     | 6.800-     | 6.800-        | 6.800-     | 6.800-     |
|          |   | 42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen    | 20.361-   | 23.300-    | 23.300-    | 23.300-       | 23.300-    | 23.300-    |
|          |   | 42410008 Aufwand für Pellets                       | 18.245-   | 40.000-    | 40.000-    | 40.000-       | 40.000-    | 40.000-    |
|          |   | 42410020 Aufwand für Wasseraufbereitung            | 0         | 0          | 0          | 0             | 0          | 0          |
|          |   | 42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel  | 16.323-   | 7.500-     | 10.500-    | 10.500-       | 10.500-    | 10.500-    |
|          |   | 42510001 Betriebs- und Schmierstoffe               | 123-      | 200-       | 200-       | 200-          | 200-       | 200-       |
|          |   | 42510002 Unterhaltung und Instandsetzung Fahrzg.   | 0         | 0          | 0          | 0             | 0          | 0          |
|          |   | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte   | 0         | 0          | 0          | 0             | 0          | 0          |
|          |   | 42610001 Dienst- und Schutzkleidung                | 31-       | 0          | 0          | 0             | 0          | 0          |
|          |   | 42620000 Aus- und Fortbildung                      | 390-      | 500-       | 1.300-     | 500-          | 500-       | 500-       |
|          |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe  | 0         | 0          | 200-       | 200-          | 200-       | 200-       |
|          |   | 42710001 Mittagstisch                              | 43.010-   | 45.000-    | 55.000-    | 55.000-       | 55.000-    | 55.000-    |
|          |   | 42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum      | 52.952-   | 42.000-    | 44.000-    | 40.000-       | 40.000-    | 40.000-    |
|          |   | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial             | 20.295-   | 43.700-    | 39.700-    | 39.700-       | 39.700-    | 39.700-    |

| 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        |
|          |   | 42750000 Lernmittel                                     | 64.052-  | 68.500-  | 69.500-  | 69.500-       | 69.500-  | 69.500-  |
|          |   | 42760001 Sachaufwand für Kurse                          | 0        | 1.000-   | 1.000-   | 1.000-        | 1.000-   | 1.000-   |
|          |   | 42760002 Schwimmunterricht                              | 8.590-   | 9.500-   | 9.000-   | 9.000-        | 9.000-   | 9.000-   |
|          |   | 42760003 Schulveranstaltungen                           | 10.164-  | 6.700-   | 6.700-   | 6.700-        | 6.700-   | 6.700-   |
|          |   | 42760004 Schüleraustausch                               | 2.074-   | 2.600-   | 2.600-   | 2.600-        | 2.600-   | 2.600-   |
|          |   | 42760005 Sachkosten<br>Ganztagesschule                  | 6.734-   | 7.000-   | 7.000-   | 7.000-        | 7.000-   | 7.000-   |
|          |   | 42790000 Sonstige Aufwendungen<br>für Sachleistungen    | 36-      | 200-     | 200-     | 200-          | 200-     | 200-     |
|          |   | 42790001 Werk-u. Hilfsstoffe,<br>Verbrauchsmittel       | 490-     | 700-     | 700-     | 700-          | 700-     | 700-     |
|          |   | 42910003 Erstattung<br>Schulsozialarbeit                | 88.188-  | 104.000- | 104.000- | 113.000-      | 113.000- | 113.000- |
|          |   | 42910004 Erstattung<br>Personalkosten Schulbetreuung    | 0        | 52.500-  | 52.500-  | 52.500-       | 52.500-  | 52.500-  |
|          |   | 42910010 Aufwendungen aus<br>Spendengeldern             | 700-     | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
|          |   | 42910011 Aufwendungen<br>Sponsoring                     | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
|          |   | 42910012 Aufwendungen<br>Jugendbegleiterprogramm        | 4.808-   | 5.000-   | 5.000-   | 0             | 0        | 0        |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 267-     | 511.700- | 509.800- | 670.500-      | 670.500- | 774.500- |
|          |   | 47110000 Abschreibung auf<br>immaterielle VermG .und    | 0        | 511.700- | 509.800- | 670.500-      | 670.500- | 774.500- |
|          |   | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr.<br>Niederschlagung +     | 267-     | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 798-     | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
|          |   | 43180000 Zuschüsse an übrige<br>Bereiche                | 798-     | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| 18       | - | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                    | 214.677- | 226.500- | 211.100- | 212.600-      | 212.600- | 212.600- |
|          |   | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u.<br>sonst.Tätigkeit       | 19-      | 0        | 500-     | 500-          | 500-     | 500-     |
|          |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen<br>Rechte und Dienste    | 103-     | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
|          |   | 44290001 Mitgliedsbeiträge                              | 230-     | 300-     | 300-     | 300-          | 300-     | 300-     |
|          |   | 44295000 Aufwendungen für die<br>Schülerbeförderung     | 96.035-  | 107.000- | 107.000- | 107.000-      | 107.000- | 107.000- |
|          |   | 44310000<br>Geschäftsaufwendungen                       | 6.132-   | 20.800-  | 6.000-   | 6.000-        | 6.000-   | 6.000-   |
|          |   | 44310001 Geschäftsaufwand<br>Jugendfeuerwehr            | 74-      | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
|          |   | 44310002 Öfftl.<br>Bekanntmachungen,<br>Ausschreibungen | 0        | 0        | 2.000-   | 2.000-        | 2.000-   | 2.000-   |
|          |   | 44310010 Porto und<br>Zustellgebühren                   | 930-     | 1.200-   | 1.200-   | 1.200-        | 1.200-   | 1.200-   |
|          |   | 44310011 Bürobedarf                                     | 3.682-   | 4.300-   | 4.700-   | 4.700-        | 4.700-   | 4.700-   |
|          |   | 44310012 Gesetze, Bücher,<br>digitale Medien            | 1.317-   | 1.500-   | 1.500-   | 1.500-        | 1.500-   | 1.500-   |
|          |   | 44310020 Aufwand für Kopierer<br>und Papier             | 16.644-  | 17.300-  | 17.300-  | 17.300-       | 17.300-  | 17.300-  |

| 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                 |
|             |   | 44310030 Aufwand für Telekommunikation                  | 8.763-            | 8.000-            | 6.500-            | 8.000-            | 8.000-            | 8.000-            |
|             |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                     | 583-              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|             |   | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond       | 47.487-           | 49.100-           | 49.100-           | 49.100-           | 49.100-           | 49.100-           |
|             |   | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)                 | 8.188-            | 12.000-           | 10.000-           | 10.000-           | 10.000-           | 10.000-           |
|             |   | 44520001 Erstattung Sachkostbeitr. Muggensturm          | 24.491-           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|             |   | 44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,       | 0                 | 5.000-            | 5.000-            | 5.000-            | 5.000-            | 5.000-            |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>1.498.032-</b> | <b>2.293.500-</b> | <b>2.246.300-</b> | <b>2.412.700-</b> | <b>2.437.200-</b> | <b>2.557.700-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>395.572-</b>   | <b>1.016.200-</b> | <b>902.300-</b>   | <b>1.083.200-</b> | <b>1.107.700-</b> | <b>1.156.200-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 35.358-           | 438.000-          | 508.000-          | 508.000-          | 508.000-          | 508.000-          |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0                 | 275.000-          | 194.800-          | 288.700-          | 283.400-          | 288.200-          |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>35.358-</b>    | <b>713.000-</b>   | <b>702.800-</b>   | <b>796.700-</b>   | <b>791.400-</b>   | <b>796.200-</b>   |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>430.930-</b>   | <b>1.729.200-</b> | <b>1.605.100-</b> | <b>1.879.900-</b> | <b>1.899.100-</b> | <b>1.952.400-</b> |

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

**Produkte:**

- **21.10.03 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Favoriteschule)**
- **21.10.04 Realschulen (Werner-von-Siemens-Realschule)**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- 21.10.03: Organisatorische Verbindung/ Zusammenfassung zwischen Grund-, Haupt- und Werkrealschulen
- 21.10.04: Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann.
- Ganztagschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
  - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
  - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
  - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
  - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
  - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
  - Durchführung von Veranstaltungen

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Bürgerdienste und Bildung

THH2  
21  
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Schulträgeraufgaben  
Allgemeinbildende Schulen

| lfd. 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           |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 859.840                 | 875.900               | 921.600               | 896.600       | 896.600     | 896.600     |
|          |   | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land                      | 806.477                 | 846.600               | 892.300               | 892.300       | 892.300     | 892.300     |
|          |   | 31410001 Zuw.v.Land -Digitalisierung/Digitalpakt       | 39.628                  | 20.000                | 20.000                | 0             | 0           | 0           |
|          |   | 31410002 Zuweisung v. Land -schulische Inklusion-      | 261                     | 0                     | 0                     | 0             | 0           | 0           |
|          |   | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV                   | 5.466                   | 3.300                 | 3.300                 | 3.300         | 3.300       | 3.300       |
|          |   | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich              | 2.500                   | 1.000                 | 1.000                 | 1.000         | 1.000       | 1.000       |
|          |   | 31480010 Spenden                                       | 700                     | 0                     | 0                     | 0             | 0           | 0           |
|          |   | 31480011 Sponsoring                                    | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0           | 0           |
|          |   | 31480012 Erträge Jugendbegleiterprogramm               | 4.808                   | 5.000                 | 5.000                 | 0             | 0           | 0           |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 0                       | 105.100               | 105.100               | 115.600       | 115.600     | 187.600     |
|          |   | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land               | 0                       | 105.100               | 105.100               | 115.600       | 115.600     | 187.600     |
|          |   | 31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter      | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0           | 0           |
|          |   | 31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei      | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0           | 0           |
| 4        | + | Sonstige Transfererträge                               | 0                       | 15.000                | 15.000                | 15.000        | 15.000      | 15.000      |
|          |   | 32910002 Kostenerstattung Schulbetreuung               | 0                       | 15.000                | 15.000                | 15.000        | 15.000      | 15.000      |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 80.889                  | 76.000                | 91.000                | 91.000        | 91.000      | 91.000      |
|          |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 80.889                  | 76.000                | 91.000                | 91.000        | 91.000      | 91.000      |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 46.016                  | 45.500                | 55.500                | 55.500        | 55.500      | 55.500      |
|          |   | 34110000 Mieten und Pachten                            | 280                     | 0                     | 0                     | 0             | 0           | 0           |
|          |   | 34210010 Verkaufserlöse Strom                          | 7-                      | 500                   | 500                   | 500           | 500         | 500         |
|          |   | 34610010 Mittagessen                                   | 45.743                  | 45.000                | 55.000                | 55.000        | 55.000      | 55.000      |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Umlagen                         | 21.623                  | 56.300                | 55.300                | 55.300        | 55.300      | 55.300      |
|          |   | 34800010 Steuererstattung BHKW                         | 446                     | 300                   | 300                   | 300           | 300         | 300         |
|          |   | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV             | 17.694                  | 2.800                 | 1.800                 | 1.800         | 1.800       | 1.800       |
|          |   | 34870020 Erstattung von Versicherung                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0           | 0           |
|          |   | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen            | 3.482                   | 700                   | 700                   | 700           | 700         | 700         |

| 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                |
|          |   | 34880004 Erst. Personalkostenant. Ganztagschule    | 0                | 52.500           | 52.500           | 52.500           | 52.500           | 52.500           |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>               | <b>1.008.367</b> | <b>1.173.800</b> | <b>1.243.500</b> | <b>1.229.000</b> | <b>1.229.000</b> | <b>1.301.000</b> |
| 12       | - | Personalaufwendungen                               | 450.264-         | 470.800-         | 512.900-         | 533.400-         | 549.400-         | 565.900-         |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 832.026-         | 1.084.500-       | 1.012.500-       | 996.200-         | 1.004.700-       | 1.004.700-       |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen        | 52.104-          | 150.900-         | 126.000-         | 122.000-         | 132.000-         | 132.000-         |
|          |   | 42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen  | 4.560-           | 31.000-          | 0                | 0                | 0                | 0                |
|          |   | 42110100 Aufwand BHKW                              | 5.507-           | 2.500-           | 2.500-           | 2.500-           | 2.500-           | 2.500-           |
|          |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge  | 63-              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|          |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens    | 17.096-          | 12.000-          | 9.000-           | 9.000-           | 9.000-           | 9.000-           |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen  | 113.022-         | 75.200-          | 63.000-          | 54.000-          | 54.000-          | 54.000-          |
|          |   | 42220001 Erw. v. ger. Verm.gegenst. Digitalpakt    | 3.377-           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|          |   | 42310000 Mieten und Pachten                        | 193-             | 18.100-          | 18.100-          | 18.100-          | 18.100-          | 18.100-          |
|          |   | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche  | 2.065-           | 1.400-           | 1.700-           | 1.700-           | 1.700-           | 1.700-           |
|          |   | 42410001 Aufwand für Gas                           | 26.807-          | 35.000-          | 28.000-          | 28.000-          | 28.000-          | 28.000-          |
|          |   | 42410002 Aufwand für Heizöl                        | 12.518-          | 12.500-          | 0                | 0                | 0                | 0                |
|          |   | 42410003 Aufwand für Strom                         | 24.452-          | 60.500-          | 40.500-          | 40.500-          | 39.000-          | 39.000-          |
|          |   | 42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser               | 7.737-           | 9.000-           | 9.000-           | 9.000-           | 9.000-           | 9.000-           |
|          |   | 42410005 Aufwand für Gebäudereinigung              | 199.891-         | 211.200-         | 235.500-         | 233.000-         | 233.000-         | 233.000-         |
|          |   | 42410006 Aufwand für Müllgebühren                  | 5.068-           | 5.300-           | 6.800-           | 6.800-           | 6.800-           | 6.800-           |
|          |   | 42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen    | 20.361-          | 23.300-          | 23.300-          | 23.300-          | 23.300-          | 23.300-          |
|          |   | 42410008 Aufwand für Pellets                       | 18.245-          | 40.000-          | 40.000-          | 40.000-          | 40.000-          | 40.000-          |
|          |   | 42410020 Aufwand für Wasseraufbereitung            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|          |   | 42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel  | 16.323-          | 7.500-           | 10.500-          | 10.500-          | 10.500-          | 10.500-          |
|          |   | 42510001 Betriebs- und Schmierstoffe               | 123-             | 200-             | 200-             | 200-             | 200-             | 200-             |
|          |   | 42510002 Unterhaltung und Instandsetzung Fahrzg.   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|          |   | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|          |   | 42610001 Dienst- und Schutzkleidung                | 31-              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|          |   | 42620000 Aus- und Fortbildung                      | 390-             | 500-             | 1.300-           | 500-             | 500-             | 500-             |
|          |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe  | 0                | 0                | 200-             | 200-             | 200-             | 200-             |
|          |   | 42710001 Mittagstisch                              | 43.010-          | 45.000-          | 55.000-          | 55.000-          | 55.000-          | 55.000-          |
|          |   | 42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum      | 52.952-          | 42.000-          | 44.000-          | 40.000-          | 40.000-          | 40.000-          |

| 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        |
|          |   | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial             | 20.295-  | 43.700-  | 39.700-  | 39.700-       | 39.700-  | 39.700-  |
|          |   | 42750000 Lernmittel                                | 64.052-  | 68.500-  | 69.500-  | 69.500-       | 69.500-  | 69.500-  |
|          |   | 42760001 Sachaufwand für Kurse                     | 0        | 1.000-   | 1.000-   | 1.000-        | 1.000-   | 1.000-   |
|          |   | 42760002 Schwimmunterricht                         | 8.590-   | 9.500-   | 9.000-   | 9.000-        | 9.000-   | 9.000-   |
|          |   | 42760003 Schulveranstaltungen                      | 10.164-  | 6.700-   | 6.700-   | 6.700-        | 6.700-   | 6.700-   |
|          |   | 42760004 Schüleraustausch                          | 2.074-   | 2.600-   | 2.600-   | 2.600-        | 2.600-   | 2.600-   |
|          |   | 42760005 Sachkosten Ganztageschule                 | 6.734-   | 7.000-   | 7.000-   | 7.000-        | 7.000-   | 7.000-   |
|          |   | 42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen  | 36-      | 200-     | 200-     | 200-          | 200-     | 200-     |
|          |   | 42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel     | 490-     | 700-     | 700-     | 700-          | 700-     | 700-     |
|          |   | 42910003 Erstattung Schulsozialarbeit              | 88.188-  | 104.000- | 104.000- | 113.000-      | 113.000- | 113.000- |
|          |   | 42910004 Erstattung Personalkosten Schulbetreuung  | 0        | 52.500-  | 52.500-  | 52.500-       | 52.500-  | 52.500-  |
|          |   | 42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern           | 700-     | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
|          |   | 42910011 Aufwendungen Sponsoring                   | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
|          |   | 42910012 Aufwendungen Jugendbegleiterprogramm      | 4.808-   | 5.000-   | 5.000-   | 0             | 0        | 0        |
| 15       | - | Abschreibungen                                     | 267-     | 511.700- | 509.800- | 670.500-      | 670.500- | 774.500- |
|          |   | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und  | 0        | 511.700- | 509.800- | 670.500-      | 670.500- | 774.500- |
|          |   | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +   | 267-     | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| 17       | - | Transferaufwendungen                               | 798-     | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
|          |   | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche              | 798-     | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 111.854- | 110.500- | 95.100-  | 96.600-       | 96.600-  | 96.600-  |
|          |   | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit     | 19-      | 0        | 500-     | 500-          | 500-     | 500-     |
|          |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste  | 103-     | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
|          |   | 44290001 Mitgliedsbeiträge                         | 230-     | 300-     | 300-     | 300-          | 300-     | 300-     |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                     | 6.132-   | 20.800-  | 6.000-   | 6.000-        | 6.000-   | 6.000-   |
|          |   | 44310001 Geschäftsaufwand Jugendfeuerwehr          | 74-      | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
|          |   | 44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen  | 0        | 0        | 2.000-   | 2.000-        | 2.000-   | 2.000-   |
|          |   | 44310010 Porto und Zustellgebühren                 | 930-     | 1.200-   | 1.200-   | 1.200-        | 1.200-   | 1.200-   |
|          |   | 44310011 Bürobedarf                                | 3.682-   | 4.300-   | 4.700-   | 4.700-        | 4.700-   | 4.700-   |
|          |   | 44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien          | 1.317-   | 1.500-   | 1.500-   | 1.500-        | 1.500-   | 1.500-   |
|          |   | 44310020 Aufwand für Kopierer und Papier           | 16.644-  | 17.300-  | 17.300-  | 17.300-       | 17.300-  | 17.300-  |

| 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                 |
|             |   | 44310030 Aufwand für Telekommunikation                  | 8.763-            | 8.000-            | 6.500-            | 8.000-            | 8.000-            | 8.000-            |
|             |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                     | 583-              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|             |   | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond       | 47.487-           | 49.100-           | 49.100-           | 49.100-           | 49.100-           | 49.100-           |
|             |   | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)                 | 1.400-            | 3.000-            | 1.000-            | 1.000-            | 1.000-            | 1.000-            |
|             |   | 44520001 Erstattung Sachkostbeitr. Muggensturm          | 24.491-           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|             |   | 44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,       | 0                 | 5.000-            | 5.000-            | 5.000-            | 5.000-            | 5.000-            |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>1.395.209-</b> | <b>2.177.500-</b> | <b>2.130.300-</b> | <b>2.296.700-</b> | <b>2.321.200-</b> | <b>2.441.700-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>386.842-</b>   | <b>1.003.700-</b> | <b>886.800-</b>   | <b>1.067.700-</b> | <b>1.092.200-</b> | <b>1.140.700-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 35.358-           | 431.800-          | 501.800-          | 501.800-          | 501.800-          | 501.800-          |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0                 | 275.000-          | 194.800-          | 288.700-          | 283.400-          | 288.200-          |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>35.358-</b>    | <b>706.800-</b>   | <b>696.600-</b>   | <b>790.500-</b>   | <b>785.200-</b>   | <b>790.000-</b>   |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>422.200-</b>   | <b>1.710.500-</b> | <b>1.583.400-</b> | <b>1.858.200-</b> | <b>1.877.400-</b> | <b>1.930.700-</b> |

21100300

Grund-, Haupt-, WRS Favoriteschule

| Ifd. 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                   | 222.883,00        | 207.500        | 203.600        | 198.600        | 198.600        | 198.600        |
|          |   | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land                      | 196.800,00        | 202.000        | 198.100        | 198.100        | 198.100        | 198.100        |
|          |   | 31410001 Zuw.v.Land -Digitalisierung/Digitalpakt       | 19.814,00         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 31410002 Zuweisung v. Land -schulische Inklusion-      | 261,00            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich              | 500,00            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
|          |   | 31480010 Spenden                                       | 700,00            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 31480011 Sponsoring                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 31480012 Erträge Jugendbegleiterprogramm               | 4.808,00          | 5.000          | 5.000          | 0              | 0              | 0              |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 0,00              | 66.200         | 66.200         | 76.700         | 76.700         | 148.700        |
|          |   | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land               | 0,00              | 66.200         | 66.200         | 76.700         | 76.700         | 148.700        |
| 4        | + | Sonstige Transfererträge                               | 0,00              | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
|          |   | 32910002 Kostenerstattung Schulbetreuung               | 0,00              | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 4.651,50          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          |
|          |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 4.651,50          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 280,00            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 34110000 Mieten und Pachten                            | 280,00            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 17.694,39         | 3.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
|          |   | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV             | 17.694,39         | 2.800          | 1.800          | 1.800          | 1.800          | 1.800          |
|          |   | 34870020 Erstattung von Versicherung                   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen            | 0,00              | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>245.508,89</b> | <b>297.700</b> | <b>292.800</b> | <b>298.300</b> | <b>298.300</b> | <b>370.300</b> |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                   | 123.679,26-       | 123.900-       | 122.900-       | 128.000-       | 131.800-       | 135.800-       |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 438.686,89-       | 618.600-       | 537.200-       | 510.700-       | 529.200-       | 529.200-       |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen            | 18.613,60-        | 75.900-        | 70.000-        | 47.000-        | 67.000-        | 67.000-        |
|          |   | 42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen      | 13,85-            | 24.500-        | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge      | 62,52-            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens        | 7.199,17-         | 9.000-         | 6.000-         | 6.000-         | 6.000-         | 6.000-         |

| 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            |
|          | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 63.734,57-    | 37.700-     | 18.000-     | 18.000-      | 18.000-      | 18.000-      |
|          | 42220001 Erw. v. ger. Verm.gegenst. Digitalpakt   | 3.377,22-     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|          | 42310000 Mieten und Pachten                       | 55,34-        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|          | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 234,64-       | 400-        | 700-        | 700-         | 700-         | 700-         |
|          | 42410001 Aufwand für Gas                          | 14.410,00-    | 19.500-     | 5.000-      | 5.000-       | 5.000-       | 5.000-       |
|          | 42410002 Aufwand für Heizöl                       | 12.518,33-    | 12.500-     | 0           | 0            | 0            | 0            |
|          | 42410003 Aufwand für Strom                        | 14.031,04-    | 37.500-     | 25.500-     | 25.500-      | 24.000-      | 24.000-      |
|          | 42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser              | 5.078,80-     | 5.500-      | 5.500-      | 5.500-       | 5.500-       | 5.500-       |
|          | 42410005 Aufwand für Gebäudereinigung             | 126.082,00-   | 140.200-    | 149.500-    | 147.000-     | 147.000-     | 147.000-     |
|          | 42410006 Aufwand für Müllgebühren                 | 3.362,70-     | 3.500-      | 5.000-      | 5.000-       | 5.000-       | 5.000-       |
|          | 42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen   | 10.865,53-    | 13.100-     | 13.100-     | 13.100-      | 13.100-      | 13.100-      |
|          | 42410008 Aufwand für Pellets                      | 18.244,95-    | 40.000-     | 40.000-     | 40.000-      | 40.000-      | 40.000-      |
|          | 42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel | 14.509,63-    | 5.000-      | 8.000-      | 8.000-       | 8.000-       | 8.000-       |
|          | 42510001 Betriebs- und Schmierstoffe              | 14,93-        | 100-        | 100-        | 100-         | 100-         | 100-         |
|          | 42510002 Unterhaltung und Instandsetzung Fahrzg.  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|          | 42610001 Dienst- und Schutzkleidung               | 30,81-        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|          | 42620000 Aus- und Fortbildung                     | 180,00-       | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|          | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 0,00          | 0           | 100-        | 100-         | 100-         | 100-         |
|          | 42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum     | 29.194,72-    | 22.000-     | 22.000-     | 20.000-      | 20.000-      | 20.000-      |
|          | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial            | 10.046,29-    | 19.000-     | 15.000-     | 15.000-      | 15.000-      | 15.000-      |
|          | 42750000 Lernmittel                               | 24.298,04-    | 31.000-     | 32.000-     | 32.000-      | 32.000-      | 32.000-      |
|          | 42760001 Sachaufwand für Kurse                    | 0,00          | 1.000-      | 1.000-      | 1.000-       | 1.000-       | 1.000-       |
|          | 42760002 Schwimmunterricht                        | 2.771,28-     | 3.500-      | 3.000-      | 3.000-       | 3.000-       | 3.000-       |
|          | 42760003 Schulveranstaltungen                     | 5.624,59-     | 3.500-      | 3.500-      | 3.500-       | 3.500-       | 3.500-       |
|          | 42760004 Schüleraustausch                         | 985,00-       | 1.500-      | 1.500-      | 1.500-       | 1.500-       | 1.500-       |
|          | 42760005 Sachkosten Ganztageschule                | 6.734,30-     | 7.000-      | 7.000-      | 7.000-       | 7.000-       | 7.000-       |
|          | 42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel    | 0,00          | 200-        | 200-        | 200-         | 200-         | 200-         |
|          | 42910003 Erstattung Schulsozialarbeit             | 40.905,04-    | 48.000-     | 48.000-     | 54.000-      | 54.000-      | 54.000-      |
|          | 42910004 Erstattung Personalkosten Schulbetreuung | 0,00          | 52.500-     | 52.500-     | 52.500-      | 52.500-      | 52.500-      |
|          | 42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern          | 700,00-       | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|          | 42910011 Aufwendungen Sponsoring                  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |

| 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                 |
|          |   | 42910012 Aufwendungen Jugendbegleiterprogramm           | 4.808,00-          | 5.000-            | 5.000-            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 0,00               | 383.000-          | 382.500-          | 543.200-          | 543.200-          | 647.200-          |
|          |   | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und       | 0,00               | 383.000-          | 382.500-          | 543.200-          | 543.200-          | 647.200-          |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 71.498,59-         | 67.100-           | 49.000-           | 50.500-           | 50.500-           | 50.500-           |
|          |   | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit          | 5,63-              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|          |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste       | 50,36-             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|          |   | 44290001 Mitgliedsbeiträge                              | 130,00-            | 200-              | 200-              | 200-              | 200-              | 200-              |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                          | 3.560,39-          | 17.300-           | 2.500-            | 2.500-            | 2.500-            | 2.500-            |
|          |   | 44310001 Geschäftsaufwand Jugendfeuerwehr               | 74,40-             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|          |   | 44310010 Porto und Zustellgebühren                      | 347,40-            | 600-              | 600-              | 600-              | 600-              | 600-              |
|          |   | 44310011 Bürobedarf                                     | 1.501,77-          | 1.500-            | 1.700-            | 1.700-            | 1.700-            | 1.700-            |
|          |   | 44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien               | 994,47-            | 900-              | 900-              | 900-              | 900-              | 900-              |
|          |   | 44310020 Aufwand für Kopierer und Papier                | 9.820,38-          | 9.500-            | 9.500-            | 9.500-            | 9.500-            | 9.500-            |
|          |   | 44310030 Aufwand für Telekommunikation                  | 5.445,36-          | 5.000-            | 3.500-            | 5.000-            | 5.000-            | 5.000-            |
|          |   | 44317000 Dienstreisen, Reisekosten                      | 487,80-            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|          |   | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond       | 23.189,96-         | 24.100-           | 24.100-           | 24.100-           | 24.100-           | 24.100-           |
|          |   | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)                 | 1.400,00-          | 3.000-            | 1.000-            | 1.000-            | 1.000-            | 1.000-            |
|          |   | 44520001 Erstattung Sachkostbeitr. Muggensturm          | 24.490,67-         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|          |   | 44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,       | 0,00               | 5.000-            | 5.000-            | 5.000-            | 5.000-            | 5.000-            |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>633.864,74-</b> | <b>1.192.600-</b> | <b>1.091.600-</b> | <b>1.232.400-</b> | <b>1.254.700-</b> | <b>1.362.700-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>388.355,85-</b> | <b>894.900-</b>   | <b>798.800-</b>   | <b>934.100-</b>   | <b>956.400-</b>   | <b>992.400-</b>   |
| 21       | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 24       | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>              | <b>27.264,30-</b>  | <b>144.300-</b>   | <b>164.300-</b>   | <b>164.300-</b>   | <b>164.300-</b>   | <b>164.300-</b>   |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00               | 218.000-          | 142.700-          | 236.600-          | 231.300-          | 236.100-          |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>27.264,30-</b>  | <b>362.300-</b>   | <b>307.000-</b>   | <b>400.900-</b>   | <b>395.600-</b>   | <b>400.400-</b>   |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>415.620,15-</b> | <b>1.257.200-</b> | <b>1.105.800-</b> | <b>1.335.000-</b> | <b>1.352.000-</b> | <b>1.392.800-</b> |

Erläuterungen:

42110000

u. a. Wartungen und Reparaturen

Stammschule:

- Sekurantensystem Flachdach Anbau

- Reparatur innenliegender Kastenrinnen
  - Änderung Oberlichter im Klassentrakt
- Schulturnhalle Favoriteschule Kuppenheim:
- Überprüfung Standsicherheit
  - Oberlichter über Umkleidetrakt ersetzen

Außenanlage Stammschule:

- Teilw. Erneuerung Zaun am Kanal

42220000

Stammschule:

- 2 Farbdrucker
- 10 Laptops
- 3 Präsentationswände
- 3 Lehrerarbeitsplätze
- Möblierung Lehrraum Küche
- 10 Einzeltische zur pädagogischen Differenzierung

44290001

u. a. Mitgliedsbeitrag des schulischen Fördervereins

21100301

## Schulbetreuung Kuppenheim und Oberndorf

| Ifd. 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                   | 42.152,00         | 60.000         | 60.000         | 60.000         | 60.000         | 60.000         |
|          |   | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                      | 42.152,00         | 60.000         | 60.000         | 60.000         | 60.000         | 60.000         |
|          |   | 31480010 Spenden                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 54.550,00         | 70.000         | 85.000         | 85.000         | 85.000         | 85.000         |
|          |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 54.550,00         | 70.000         | 85.000         | 85.000         | 85.000         | 85.000         |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 45.742,80         | 45.000         | 55.000         | 55.000         | 55.000         | 55.000         |
|          |   | 34610010 Mittagessen                                   | 45.742,80         | 45.000         | 55.000         | 55.000         | 55.000         | 55.000         |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0,00              | 52.500         | 52.500         | 52.500         | 52.500         | 52.500         |
|          |   | 34880004 Erst. Personalkostenant. Ganztagschule        | 0,00              | 52.500         | 52.500         | 52.500         | 52.500         | 52.500         |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>142.444,80</b> | <b>227.500</b> | <b>252.500</b> | <b>252.500</b> | <b>252.500</b> | <b>252.500</b> |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                   | 216.135,06-       | 234.900-       | 272.200-       | 283.100-       | 291.700-       | 300.500-       |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 44.683,04-        | 66.600-        | 76.900-        | 76.100-        | 76.100-        | 76.100-        |
|          |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens        | 945,28-           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen      | 450,43-           | 1.500-         | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         |
|          |   | 42310000 Mieten und Pachten                            | 0,00              | 18.000-        | 18.000-        | 18.000-        | 18.000-        | 18.000-        |
|          |   | 42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel      | 0,00              | 500-           | 500-           | 500-           | 500-           | 500-           |
|          |   | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 42620000 Aus- und Fortbildung                          | 0,00              | 500-           | 1.300-         | 500-           | 500-           | 500-           |
|          |   | 42710001 Mittagstisch                                  | 43.010,00-        | 45.000-        | 55.000-        | 55.000-        | 55.000-        | 55.000-        |
|          |   | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial                 | 241,62-           | 700-           | 700-           | 700-           | 700-           | 700-           |
|          |   | 42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen      | 35,71-            | 200-           | 200-           | 200-           | 200-           | 200-           |
|          |   | 42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel         | 0,00              | 200-           | 200-           | 200-           | 200-           | 200-           |
|          |   | 42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern               | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15       | - | Abschreibungen                                         | 267,00-           | 300-           | 300-           | 300-           | 300-           | 300-           |
|          |   | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und      | 0,00              | 300-           | 300-           | 300-           | 300-           | 300-           |
|          |   | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +       | 267,00-           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                   | 798,34-           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                  | 798,34-           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |

| 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               |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 468,03-          | 1.100-         | 3.600-         | 3.600-          | 3.600-          | 3.600-          |
|          |   | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit    | 7,93-            | 0              | 500-           | 500-            | 500-            | 500-            |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                    | 91,90-           | 500-           | 500-           | 500-            | 500-            | 500-            |
|          |   | 44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen | 0,00             | 0              | 2.000-         | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          |
|          |   | 44310011 Bürobedarf                               | 283,90-          | 500-           | 500-           | 500-            | 500-            | 500-            |
|          |   | 44310030 Aufwand für Telekommunikation            | 83,88-           | 100-           | 100-           | 100-            | 100-            | 100-            |
|          |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten               | 0,42-            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                | 262.351,47-      | 302.900-       | 353.000-       | 363.100-        | 371.700-        | 380.500-        |
| 20       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis   | 119.906,67-      | 75.400-        | 100.500-       | 110.600-        | 119.200-        | 128.000-        |
| 21       | = | Erträge aus internen Leistungen                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24       | = | Aufwendungen für interne Leistungen               | 0,00             | 181.500-       | 211.500-       | 211.500-        | 211.500-        | 211.500-        |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                            | 0,00             | 100-           | 100-           | 100-            | 100-            | 100-            |
| 28       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis          | 0,00             | 181.600-       | 211.600-       | 211.600-        | 211.600-        | 211.600-        |
| 29       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss  | 119.906,67-      | 257.000-       | 312.100-       | 322.200-        | 330.800-        | 339.600-        |

| 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              | 575.245,04        | 608.400        | 658.000        | 638.000        | 638.000        | 638.000        |
|          |   | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land                 | 547.965,00        | 584.600        | 634.200        | 634.200        | 634.200        | 634.200        |
|          |   | 31410001 Zuw.v.Land -Digitalisierung/Digitalpakt  | 19.814,00         | 20.000         | 20.000         | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV              | 5.466,04          | 3.300          | 3.300          | 3.300          | 3.300          | 3.300          |
|          |   | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich         | 2.000,00          | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge  | 0,00              | 38.900         | 38.900         | 38.900         | 38.900         | 38.900         |
|          |   | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land          | 0,00              | 38.900         | 38.900         | 38.900         | 38.900         | 38.900         |
|          |   | 31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte       | 7,01-             | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
|          |   | 34210010 Verkaufserlöse Strom                     | 7,01-             | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen              | 3.928,26          | 800            | 800            | 800            | 800            | 800            |
|          |   | 34800010 Steuererstattung BHKW                    | 446,16            | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            |
|          |   | 34870020 Erstattung von Versicherung              | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen       | 3.482,10          | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>              | <b>579.166,29</b> | <b>648.600</b> | <b>698.200</b> | <b>678.200</b> | <b>678.200</b> | <b>678.200</b> |
| 12       | - | Personalaufwendungen                              | 92.000,27-        | 112.000-       | 117.800-       | 122.300-       | 125.900-       | 129.600-       |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       | 348.656,11-       | 399.300-       | 398.400-       | 409.400-       | 399.400-       | 399.400-       |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen       | 33.490,80-        | 75.000-        | 56.000-        | 75.000-        | 65.000-        | 65.000-        |
|          |   | 42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen | 4.545,80-         | 6.500-         | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 42110100 Aufwand BHKW                             | 5.507,04-         | 2.500-         | 2.500-         | 2.500-         | 2.500-         | 2.500-         |
|          |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens   | 8.951,64-         | 3.000-         | 3.000-         | 3.000-         | 3.000-         | 3.000-         |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 48.837,21-        | 36.000-        | 44.000-        | 35.000-        | 35.000-        | 35.000-        |
|          |   | 42310000 Mieten und Pachten                       | 137,52-           | 100-           | 100-           | 100-           | 100-           | 100-           |
|          |   | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 1.829,95-         | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         |
|          |   | 42410001 Aufwand für Gas                          | 12.397,22-        | 15.500-        | 23.000-        | 23.000-        | 23.000-        | 23.000-        |
|          |   | 42410003 Aufwand für Strom                        | 10.421,36-        | 23.000-        | 15.000-        | 15.000-        | 15.000-        | 15.000-        |
|          |   | 42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser              | 2.657,77-         | 3.500-         | 3.500-         | 3.500-         | 3.500-         | 3.500-         |

| 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               |
|          |   | 42410005 Aufwand für Gebäudereinigung             | 73.809,45-       | 71.000-        | 86.000-        | 86.000-         | 86.000-         | 86.000-         |
|          |   | 42410006 Aufwand für Müllgebühren                 | 1.705,20-        | 1.800-         | 1.800-         | 1.800-          | 1.800-          | 1.800-          |
|          |   | 42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen   | 9.495,15-        | 10.200-        | 10.200-        | 10.200-         | 10.200-         | 10.200-         |
|          |   | 42410020 Aufwand für Wasseraufbereitung           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel | 1.813,45-        | 2.000-         | 2.000-         | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          |
|          |   | 42510001 Betriebs- und Schmierstoffe              | 107,96-          | 100-           | 100-           | 100-            | 100-            | 100-            |
|          |   | 42610001 Dienst- und Schutzkleidung               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 42620000 Aus- und Fortbildung                     | 210,00-          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 0,00             | 0              | 100-           | 100-            | 100-            | 100-            |
|          |   | 42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum     | 23.757,65-       | 20.000-        | 22.000-        | 20.000-         | 20.000-         | 20.000-         |
|          |   | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial            | 10.006,99-       | 24.000-        | 24.000-        | 24.000-         | 24.000-         | 24.000-         |
|          |   | 42750000 Lernmittel                               | 39.753,80-       | 37.500-        | 37.500-        | 37.500-         | 37.500-         | 37.500-         |
|          |   | 42760002 Schwimmunterricht                        | 5.818,93-        | 6.000-         | 6.000-         | 6.000-          | 6.000-          | 6.000-          |
|          |   | 42760003 Schulveranstaltungen                     | 4.539,07-        | 3.200-         | 3.200-         | 3.200-          | 3.200-          | 3.200-          |
|          |   | 42760004 Schüleraustausch                         | 1.089,00-        | 1.100-         | 1.100-         | 1.100-          | 1.100-          | 1.100-          |
|          |   | 42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel    | 490,26-          | 300-           | 300-           | 300-            | 300-            | 300-            |
|          |   | 42910003 Erstattung Schulsozialarbeit             | 47.282,89-       | 56.000-        | 56.000-        | 59.000-         | 59.000-         | 59.000-         |
| 15       | - | Abschreibungen                                    | 0,00             | 128.400-       | 127.000-       | 127.000-        | 127.000-        | 127.000-        |
|          |   | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 0,00             | 128.400-       | 127.000-       | 127.000-        | 127.000-        | 127.000-        |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 39.887,17-       | 42.300-        | 42.500-        | 42.500-         | 42.500-         | 42.500-         |
|          |   | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit    | 5,63-            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 52,32-           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 44290001 Mitgliedsbeiträge                        | 100,00-          | 100-           | 100-           | 100-            | 100-            | 100-            |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                    | 2.479,66-        | 3.000-         | 3.000-         | 3.000-          | 3.000-          | 3.000-          |
|          |   | 44310010 Porto und Zustellgebühren                | 582,40-          | 600-           | 600-           | 600-            | 600-            | 600-            |
|          |   | 44310011 Bürobedarf                               | 1.896,50-        | 2.300-         | 2.500-         | 2.500-          | 2.500-          | 2.500-          |
|          |   | 44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien         | 322,68-          | 600-           | 600-           | 600-            | 600-            | 600-            |
|          |   | 44310020 Aufwand für Kopierer und Papier          | 6.823,37-        | 7.800-         | 7.800-         | 7.800-          | 7.800-          | 7.800-          |
|          |   | 44310030 Aufwand für Telekommunikation            | 3.233,31-        | 2.900-         | 2.900-         | 2.900-          | 2.900-          | 2.900-          |
|          |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten               | 94,40-           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

| 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            |
|          |   | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 24.296,90-    | 25.000-     | 25.000-     | 25.000-      | 25.000-      | 25.000-      |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                | 480.543,55-   | 682.000-    | 685.700-    | 701.200-     | 694.800-     | 698.500-     |
| 20       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis   | 98.622,74     | 33.400-     | 12.500      | 23.000-      | 16.600-      | 20.300-      |
| 21       | = | Erträge aus internen Leistungen                   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 24       | = | Aufwendungen für interne Leistungen               | 8.093,47-     | 106.000-    | 126.000-    | 126.000-     | 126.000-     | 126.000-     |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                            | 0,00          | 56.900-     | 52.000-     | 52.000-      | 52.000-      | 52.000-      |
| 28       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis          | 8.093,47-     | 162.900-    | 178.000-    | 178.000-     | 178.000-     | 178.000-     |
| 29       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss  | 90.529,27     | 196.300-    | 165.500-    | 201.000-     | 194.600-     | 198.300-     |

Erläuterungen:

42110000

u. a. Wartungen und Reparaturen, Herstellung separater Serverraum, Austausch defekter Deckenplatten, Anstrich Holzfenster

42220000

1 Klassensatz Schulmöbel, 1 Lehrertisch, 17 Schülerstühle für Schulküche, 2 Lehrerstühle Technikraum, 42 Stapelstühle für Lehrerzimmer, 1 Bürostuhl und höhenverstellbarer Schreibtisch für Sekretariat, 60 iPads mit Hüllen

|             |                                           |
|-------------|-------------------------------------------|
| <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, z.B. von der Schule zur Schwimmhalle
- Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote
- Organisation und Durchführung von Preisverleihungen (auch Europäischer Wettbewerb)
- Organisation und finanzielle Förderung von Schüleraustauschen, Schullandheimaufenthalten
- Bereitstellung und Betrieb von Schülerwohnheimen, sofern nicht in einem eigenen Produkt abgebildet
- 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**

- Fachbereich Bürgerdienste und Bildung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2140

Schülerbezogene Leistungen

| Ifd. 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               |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Umlagen                          | 94.055                  | 100.000               | 100.000               | 100.000         | 100.000         | 100.000         |
|          |   | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV              | 93.827                  | 100.000               | 100.000               | 100.000         | 100.000         | 100.000         |
|          |   | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen             | 229                     | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>94.055</b>           | <b>100.000</b>        | <b>100.000</b>        | <b>100.000</b>  | <b>100.000</b>  | <b>100.000</b>  |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 102.823-                | 116.000-              | 116.000-              | 116.000-        | 116.000-        | 116.000-        |
|          |   | 44295000 Aufwendungen für die Schülerbeförderung        | 96.035-                 | 107.000-              | 107.000-              | 107.000-        | 107.000-        | 107.000-        |
|          |   | 44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen       | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)                 | 6.788-                  | 9.000-                | 9.000-                | 9.000-          | 9.000-          | 9.000-          |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>102.823-</b>         | <b>116.000-</b>       | <b>116.000-</b>       | <b>116.000-</b> | <b>116.000-</b> | <b>116.000-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>8.768-</b>           | <b>16.000-</b>        | <b>16.000-</b>        | <b>16.000-</b>  | <b>16.000-</b>  | <b>16.000-</b>  |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                       | 6.200-                | 6.200-                | 6.200-          | 6.200-          | 6.200-          |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>                | <b>6.200-</b>         | <b>6.200-</b>         | <b>6.200-</b>   | <b>6.200-</b>   | <b>6.200-</b>   |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>8.768-</b>           | <b>22.200-</b>        | <b>22.200-</b>        | <b>22.200-</b>  | <b>22.200-</b>  | <b>22.200-</b>  |

Erläuterungen:

44520000

Kostenbeteiligung an der Schülerbeförderung – Erstattung an Landkreis

|             |                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------|
| <b>THH2</b> | <b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>       |
| <b>21</b>   | <b>Schulträgeraufgaben</b>                      |
| <b>2150</b> | <b>Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.</b> |

**Produkte:**

- **21.50.02 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Vermietung und Verpachtung von Räumen, Hallen, Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke einschließlich Überlassungen an den Kultur- und Sportbereich für den Übungsbetrieb der Vereine
- Unentgeltliche Überlassung von Schulhöfen außerhalb der Unterrichtszeit und in den Ferien zur Nutzung als öffentliche Spielflächen
- Unentgeltliche Überlassungen für Veranstaltungen der Schule
- Bereitstellung der Objekte (Betrieb und Unterhaltung) für den Überlassungszweck
- Bereitstellen von Betreuungspersonal

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Bürgerdienste und Bildung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2150

Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

| Ifd. 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           |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 38                      | 3.500                 | 500                   | 500           | 500         | 500         |
|          |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte       | 38                      | 3.500                 | 500                   | 500           | 500         | 500         |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>38</b>               | <b>3.500</b>          | <b>500</b>            | <b>500</b>    | <b>500</b>  | <b>500</b>  |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>38</b>               | <b>3.500</b>          | <b>500</b>            | <b>500</b>    | <b>500</b>  | <b>500</b>  |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0           | 0           |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0           | 0           |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>38</b>               | <b>3.500</b>          | <b>500</b>            | <b>500</b>    | <b>500</b>  | <b>500</b>  |

21500200

Vergabe schul. Einricht. an Dritte

| Ifd. 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 | 37,50         | 3.500       | 500         | 500          | 500          | 500          |
|          |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 37,50         | 3.500       | 500         | 500          | 500          | 500          |
| 11       | = | Anteilige ordentliche Erträge                          | 37,50         | 3.500       | 500         | 500          | 500          | 500          |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                     | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 20       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis        | 37,50         | 3.500       | 500         | 500          | 500          | 500          |
| 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       | 37,50         | 3.500       | 500         | 500          | 500          | 500          |

Erläuterungen:

Nutzung der Schulküche, Klassenzimmer und sonstige Einrichtungen der Schulen durch Dritte (u. a. Vereine)

THH2  
25Dienstleistungen und Infrastruktur  
Museen, Archiv, Zoo

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung |         |         |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------|---------|
|             |   |                                                         |                         |                       |                       | 2026          | 2027    | 2028    |
|             |   |                                                         |                         |                       |                       | EUR           | EUR     | EUR     |
|             |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4             | 5       | 6       |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0       | 0       |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                    | 0                       | 0                     | 8.500-                | 8.900-        | 9.200-  | 9.500-  |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 150-                    | 6.500-                | 1.500-                | 500-          | 500-    | 500-    |
|             |   | 42620000 Aus- und Fortbildung                           | 150-                    | 0                     | 1.500-                | 500-          | 500-    | 500-    |
|             |   | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlistg.        | 0                       | 6.500-                | 0                     | 0             | 0       | 0       |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 7.044-                  | 5.000-                | 6.000-                | 6.000-        | 6.000-  | 6.000-  |
|             |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                          | 7.044-                  | 5.000-                | 5.000-                | 5.000-        | 5.000-  | 5.000-  |
|             |   | 44310011 Bürobedarf                                     | 0                       | 0                     | 1.000-                | 1.000-        | 1.000-  | 1.000-  |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | 7.194-                  | 11.500-               | 16.000-               | 15.400-       | 15.700- | 16.000- |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | 7.194-                  | 11.500-               | 16.000-               | 15.400-       | 15.700- | 16.000- |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0       | 0       |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                       | 600-                  | 600-                  | 600-          | 600-    | 600-    |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | 0                       | 600-                  | 600-                  | 600-          | 600-    | 600-    |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | 7.194-                  | 12.100-               | 16.600-               | 16.000-       | 16.300- | 16.600- |

|             |                                           |
|-------------|-------------------------------------------|
| <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 und nichtkommunalem Archivgut
- Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Verwaltung
- Sicherung und Pflege der aus rechtlichen und historischen Gründen bedeutsamen Unterlagen
- Nutzbarmachung der Überlieferung

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner
- Fachbehörden
- Vereine
- Historiker

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Bürgerdienste und Bildung

THH2  
25  
2521

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Museen, Archiv, Zoo  
Archiv

| Ifd. 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           |
| 11       | = | Anteilige ordentliche Erträge                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0           | 0           |
| 12       | - | Personalaufwendungen                               | 0                       | 0                     | 8.500-                | 8.900-        | 9.200-      | 9.500-      |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 150-                    | 6.500-                | 1.500-                | 500-          | 500-        | 500-        |
|          |   | 42620000 Aus- und Fortbildung                      | 150-                    | 0                     | 1.500-                | 500-          | 500-        | 500-        |
|          |   | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.    | 0                       | 6.500-                | 0                     | 0             | 0           | 0           |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 7.044-                  | 5.000-                | 6.000-                | 6.000-        | 6.000-      | 6.000-      |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                     | 7.044-                  | 5.000-                | 5.000-                | 5.000-        | 5.000-      | 5.000-      |
|          |   | 44310011 Bürobedarf                                | 0                       | 0                     | 1.000-                | 1.000-        | 1.000-      | 1.000-      |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 7.194-                  | 11.500-               | 16.000-               | 15.400-       | 15.700-     | 16.000-     |
| 20       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis    | 7.194-                  | 11.500-               | 16.000-               | 15.400-       | 15.700-     | 16.000-     |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0           | 0           |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 0                       | 600-                  | 600-                  | 600-          | 600-        | 600-        |
| 28       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis           | 0                       | 600-                  | 600-                  | 600-          | 600-        | 600-        |
| 29       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss   | 7.194-                  | 12.100-               | 16.600-               | 16.000-       | 16.300-     | 16.600-     |

Erläuterungen:

44310000 Digitale Langzeitarchivierung

THH2  
26Dienstleistungen und Infrastruktur  
Theater, Konzerte, Musikschulen

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung |         |         |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------|---------|
|             |   |                                                         |                         |                       |                       | 2026          | 2027    | 2028    |
|             |   |                                                         |                         |                       |                       | EUR           | EUR     | EUR     |
|             |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4             | 5       | 6       |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0       | 0       |
| 17          | - | Transferaufwendungen                                    | 8.583-                  | 9.000-                | 9.000-                | 9.000-        | 9.000-  | 9.000-  |
|             |   | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                   | 75-                     | 0                     | 0                     | 0             | 0       | 0       |
|             |   | 43182000 Vereinszuschüsse                               | 8.508-                  | 9.000-                | 9.000-                | 9.000-        | 9.000-  | 9.000-  |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 86-                     | 500-                  | 500-                  | 500-          | 500-    | 500-    |
|             |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste       | 86-                     | 500-                  | 500-                  | 500-          | 500-    | 500-    |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | 8.669-                  | 9.500-                | 9.500-                | 9.500-        | 9.500-  | 9.500-  |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | 8.669-                  | 9.500-                | 9.500-                | 9.500-        | 9.500-  | 9.500-  |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0       | 0       |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                       | 41.200-               | 41.200-               | 41.200-       | 41.200- | 41.200- |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | 0                       | 41.200-               | 41.200-               | 41.200-       | 41.200- | 41.200- |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | 8.669-                  | 50.700-               | 50.700-               | 50.700-       | 50.700- | 50.700- |

|             |                                           |
|-------------|-------------------------------------------|
| <b>THH2</b> | <b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b> |
| <b>26</b>   | <b>Theater, Konzerte, Musikschulen</b>    |
| <b>2620</b> | <b>Musikpflege</b>                        |

**Produkte:**

- **26.20.04 Förderung der Musik**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Institutionelle Förderung der Musik: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Projektförderung im Bereich Musik: Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Zuschüsse an die örtlichen Musikvereine

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Bürger/innen, Schüler/innen, Jugendliche
- Musikvereine
- Sonstige Kulturvereinigungen und Interessierte

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Bürgerdienste und Bildung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

2620

Musikpflege

| Ifd.<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           |
| 11          | = | Anteilige ordentliche Erträge                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0           | 0           |
| 17          | - | Transferaufwendungen                               | 8.583-                  | 9.000-                | 9.000-                | 9.000-        | 9.000-      | 9.000-      |
|             |   | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche              | 75-                     | 0                     | 0                     | 0             | 0           | 0           |
|             |   | 43182000 Vereinszuschüsse                          | 8.508-                  | 9.000-                | 9.000-                | 9.000-        | 9.000-      | 9.000-      |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 86-                     | 500-                  | 500-                  | 500-          | 500-        | 500-        |
|             |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste  | 86-                     | 500-                  | 500-                  | 500-          | 500-        | 500-        |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 8.669-                  | 9.500-                | 9.500-                | 9.500-        | 9.500-      | 9.500-      |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis    | 8.669-                  | 9.500-                | 9.500-                | 9.500-        | 9.500-      | 9.500-      |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0           | 0           |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 0                       | 41.200-               | 41.200-               | 41.200-       | 41.200-     | 41.200-     |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis           | 0                       | 41.200-               | 41.200-               | 41.200-       | 41.200-     | 41.200-     |
| 29          | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss   | 8.669-                  | 50.700-               | 50.700-               | 50.700-       | 50.700-     | 50.700-     |

26200400

## Förderung der Musik

| 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          | = | Anteilige ordentliche Erträge                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17          | - | Transferaufwendungen                              | 8.582,58-        | 9.000-         | 9.000-         | 9.000-          | 9.000-          | 9.000-          |
|             |   | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche             | 75,00-           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|             |   | 43182000 Vereinszuschüsse                         | 8.507,58-        | 9.000-         | 9.000-         | 9.000-          | 9.000-          | 9.000-          |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 86,26-           | 500-           | 500-           | 500-            | 500-            | 500-            |
|             |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 86,26-           | 500-           | 500-           | 500-            | 500-            | 500-            |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                | 8.668,84-        | 9.500-         | 9.500-         | 9.500-          | 9.500-          | 9.500-          |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis   | 8.668,84-        | 9.500-         | 9.500-         | 9.500-          | 9.500-          | 9.500-          |
| 21          | = | Erträge aus internen Leistungen                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24          | = | Aufwendungen für interne Leistungen               | 0,00             | 41.100-        | 41.100-        | 41.100-         | 41.100-         | 41.100-         |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis          | 0,00             | 41.100-        | 41.100-        | 41.100-         | 41.100-         | 41.100-         |
| 29          | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss  | 8.668,84-        | 50.600-        | 50.600-        | 50.600-         | 50.600-         | 50.600-         |

Erläuterungen:

43182000 jährliche Zuschüsse an Vereine

THH2  
27Dienstleistungen und Infrastruktur  
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

| Ifd.<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           |
| 11          | = | Anteilige ordentliche Erträge                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0           | 0           |
| 17          | - | Transferaufwendungen                               | 3.500-                  | 3.500-                | 3.500-                | 3.500-        | 3.500-      | 3.500-      |
|             |   | 43180003 Zuschuss Katholische Kirchengemeinde      | 3.500-                  | 3.500-                | 3.500-                | 3.500-        | 3.500-      | 3.500-      |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 3.500-                  | 3.500-                | 3.500-                | 3.500-        | 3.500-      | 3.500-      |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis    | 3.500-                  | 3.500-                | 3.500-                | 3.500-        | 3.500-      | 3.500-      |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0           | 0           |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 0                       | 100-                  | 100-                  | 100-          | 100-        | 100-        |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis           | 0                       | 100-                  | 100-                  | 100-          | 100-        | 100-        |
| 29          | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss   | 3.500-                  | 3.600-                | 3.600-                | 3.600-        | 3.600-      | 3.600-      |

|             |                                                |
|-------------|------------------------------------------------|
| <b>THH2</b> | <b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>      |
| <b>27</b>   | <b>VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.</b> |
| <b>2720</b> | <b>Bibliotheken</b>                            |

**Produkte:**

- 27.20.01 Medien und Informationen für Sachbereiche (Leihbücherei)

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bezuschussung des Betriebs der örtlichen katholischen Leihbücherei

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Schüler/innen

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Bürgerdienste und Bildung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

27

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

2720

Bibliotheken

| 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           |
| 11          | = | Anteilige ordentliche Erträge                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0           | 0           |
| 17          | - | Transferaufwendungen                               | 3.500-                  | 3.500-                | 3.500-                | 3.500-        | 3.500-      | 3.500-      |
|             |   | 43180003 Zuschuss Katholische Kirchengemeinde      | 3.500-                  | 3.500-                | 3.500-                | 3.500-        | 3.500-      | 3.500-      |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 3.500-                  | 3.500-                | 3.500-                | 3.500-        | 3.500-      | 3.500-      |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis    | 3.500-                  | 3.500-                | 3.500-                | 3.500-        | 3.500-      | 3.500-      |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0           | 0           |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 0                       | 100-                  | 100-                  | 100-          | 100-        | 100-        |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis           | 0                       | 100-                  | 100-                  | 100-          | 100-        | 100-        |
| 29          | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss   | 3.500-                  | 3.600-                | 3.600-                | 3.600-        | 3.600-      | 3.600-      |

THH2  
28Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sonstige Kulturpflege

| Ifd. 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            |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen               | 12.617                  | 4.000                 | 0                     | 4.000         | 0            | 4.000        |
|          |   | 31480010 Spenden                                   | 11.617                  | 0                     | 0                     | 0             | 0            | 0            |
|          |   | 31480011 Sponsoring                                | 1.000                   | 4.000                 | 0                     | 4.000         | 0            | 4.000        |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 1.545                   | 2.000                 | 2.000                 | 2.000         | 2.000        | 2.000        |
|          |   | 34110000 Mieten und Pachten                        | 1                       | 0                     | 0                     | 0             | 0            | 0            |
|          |   | 34110100 Mietnebenkosten                           | 1.486                   | 2.000                 | 2.000                 | 2.000         | 2.000        | 2.000        |
|          |   | 34210000 Erträge aus Verkauf                       | 58                      | 0                     | 0                     | 0             | 0            | 0            |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Umlagen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0            | 0            |
|          |   | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen        | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0            | 0            |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>               | <b>14.162</b>           | <b>6.000</b>          | <b>2.000</b>          | <b>6.000</b>  | <b>2.000</b> | <b>6.000</b> |
| 12       | - | Personalaufwendungen                               | 3.427-                  | 3.600-                | 0                     | 0             | 0            | 0            |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 2.601-                  | 20.100-               | 3.100-                | 21.100-       | 3.100-       | 21.100-      |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen       | 0                       | 500-                  | 500-                  | 500-          | 500-         | 500-         |
|          |   | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche  | 0                       | 100-                  | 100-                  | 100-          | 100-         | 100-         |
|          |   | 42410001 Aufwand für Gas                           | 931-                    | 1.000-                | 1.000-                | 1.000-        | 1.000-       | 1.000-       |
|          |   | 42410003 Aufwand für Strom                         | 273-                    | 1.000-                | 1.000-                | 1.000-        | 1.000-       | 1.000-       |
|          |   | 42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser               | 229-                    | 200-                  | 200-                  | 200-          | 200-         | 200-         |
|          |   | 42410006 Aufwand für Müllgebühren                  | 74-                     | 100-                  | 100-                  | 100-          | 100-         | 100-         |
|          |   | 42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen    | 95-                     | 200-                  | 200-                  | 200-          | 200-         | 200-         |
|          |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe  | 0                       | 0                     | 0                     | 1.000-        | 0            | 1.000-       |
|          |   | 42710002 Aufwand Stadtfest                         | 0                       | 17.000-               | 0                     | 17.000-       | 0            | 17.000-      |
|          |   | 42710012 Aufwand Stadtfest Sponsoring              | 1.000-                  | 0                     | 0                     | 0             | 0            | 0            |
| 15       | - | Abschreibungen                                     | 0                       | 700-                  | 900-                  | 900-          | 900-         | 900-         |
|          |   | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und  | 0                       | 700-                  | 900-                  | 900-          | 900-         | 900-         |
| 17       | - | Transferaufwendungen                               | 10.579-                 | 5.000-                | 5.000-                | 5.000-        | 5.000-       | 5.000-       |
|          |   | 43180003 Zuschuss Katholische Kirchengemeinde      | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0            | 0            |
|          |   | 43182000 Vereinszuschüsse                          | 10.579-                 | 5.000-                | 5.000-                | 5.000-        | 5.000-       | 5.000-       |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 3.286-                  | 3.500-                | 3.500-                | 3.500-        | 3.500-       | 3.500-       |
|          |   | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit    | 1-                      | 0                     | 0                     | 0             | 0            | 0            |
|          |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste  | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0            | 0            |

| 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              |
|             |   | 44290001 Mitgliedsbeiträge                                       | 375-           | 500-           | 500-           | 500-           | 500-           | 500-           |
|             |   | 44310000<br>Geschäftsaufwendungen                                | 1.113-         | 3.000-         | 3.000-         | 3.000-         | 3.000-         | 3.000-         |
|             |   | 44317000 Dienstfahrten,<br>Reisekosten                           | 1.798-         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                    | <b>19.893-</b> | <b>32.900-</b> | <b>12.500-</b> | <b>30.500-</b> | <b>12.500-</b> | <b>30.500-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes<br/>ordentliches Ergebnis</b>       | <b>5.731-</b>  | <b>26.900-</b> | <b>10.500-</b> | <b>24.500-</b> | <b>10.500-</b> | <b>24.500-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24          | - | Aufwendungen für interne<br>Leistungen                           | 3.509-         | 63.800-        | 73.800-        | 73.800-        | 73.800-        | 73.800-        |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                           | 0              | 200-           | 300-           | 200-           | 200-           | 200-           |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>              | <b>3.509-</b>  | <b>64.000-</b> | <b>74.100-</b> | <b>74.000-</b> | <b>74.000-</b> | <b>74.000-</b> |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b> | <b>9.240-</b>  | <b>90.900-</b> | <b>84.600-</b> | <b>98.500-</b> | <b>84.500-</b> | <b>98.500-</b> |

|             |                                           |
|-------------|-------------------------------------------|
| <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 Musik und Sport)**
- **28.10.02 Stadtfest**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Institutionelle Förderung: Regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und / oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen
- Zuschüsse an die örtlichen Vereine und Institutionen (wenn kein Musik-/Sportverein)
- Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und / oder durch Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenglocken und Glockenanlagen).
- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (u.a. Stadtfest)
- Förderung von Veranstaltungen Dritter

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Bürgerdienste und Bildung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

| Ifd. 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            |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen               | 12.617                  | 4.000                 | 0                     | 4.000         | 0            | 4.000        |
|          |   | 31480010 Spenden                                   | 11.617                  | 0                     | 0                     | 0             | 0            | 0            |
|          |   | 31480011 Sponsoring                                | 1.000                   | 4.000                 | 0                     | 4.000         | 0            | 4.000        |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 1.545                   | 2.000                 | 2.000                 | 2.000         | 2.000        | 2.000        |
|          |   | 34110000 Mieten und Pachten                        | 1                       | 0                     | 0                     | 0             | 0            | 0            |
|          |   | 34110100 Mietnebenkosten                           | 1.486                   | 2.000                 | 2.000                 | 2.000         | 2.000        | 2.000        |
|          |   | 34210000 Erträge aus Verkauf                       | 58                      | 0                     | 0                     | 0             | 0            | 0            |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Umlagen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0            | 0            |
|          |   | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen        | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0            | 0            |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>               | <b>14.162</b>           | <b>6.000</b>          | <b>2.000</b>          | <b>6.000</b>  | <b>2.000</b> | <b>6.000</b> |
| 12       | - | Personalaufwendungen                               | 3.427-                  | 3.600-                | 0                     | 0             | 0            | 0            |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 2.601-                  | 20.100-               | 3.100-                | 21.100-       | 3.100-       | 21.100-      |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen        | 0                       | 500-                  | 500-                  | 500-          | 500-         | 500-         |
|          |   | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche  | 0                       | 100-                  | 100-                  | 100-          | 100-         | 100-         |
|          |   | 42410001 Aufwand für Gas                           | 931-                    | 1.000-                | 1.000-                | 1.000-        | 1.000-       | 1.000-       |
|          |   | 42410003 Aufwand für Strom                         | 273-                    | 1.000-                | 1.000-                | 1.000-        | 1.000-       | 1.000-       |
|          |   | 42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser               | 229-                    | 200-                  | 200-                  | 200-          | 200-         | 200-         |
|          |   | 42410006 Aufwand für Müllgebühren                  | 74-                     | 100-                  | 100-                  | 100-          | 100-         | 100-         |
|          |   | 42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen    | 95-                     | 200-                  | 200-                  | 200-          | 200-         | 200-         |
|          |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe  | 0                       | 0                     | 0                     | 1.000-        | 0            | 1.000-       |
|          |   | 42710002 Aufwand Stadtfest                         | 0                       | 17.000-               | 0                     | 17.000-       | 0            | 17.000-      |
|          |   | 42710012 Aufwand Stadtfest Sponsoring              | 1.000-                  | 0                     | 0                     | 0             | 0            | 0            |
| 15       | - | Abschreibungen                                     | 0                       | 700-                  | 900-                  | 900-          | 900-         | 900-         |
|          |   | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und  | 0                       | 700-                  | 900-                  | 900-          | 900-         | 900-         |
| 17       | - | Transferaufwendungen                               | 10.579-                 | 5.000-                | 5.000-                | 5.000-        | 5.000-       | 5.000-       |
|          |   | 43180003 Zuschuss Katholische Kirchengemeinde      | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0            | 0            |
|          |   | 43182000 Vereinszuschüsse                          | 10.579-                 | 5.000-                | 5.000-                | 5.000-        | 5.000-       | 5.000-       |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 3.286-                  | 3.500-                | 3.500-                | 3.500-        | 3.500-       | 3.500-       |
|          |   | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit     | 1-                      | 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              |
|             |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen<br>Rechte und Dienste             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|             |   | 44290001 Mitgliedsbeiträge                                       | 375-           | 500-           | 500-           | 500-           | 500-           | 500-           |
|             |   | 44310000<br>Geschäftsaufwendungen                                | 1.113-         | 3.000-         | 3.000-         | 3.000-         | 3.000-         | 3.000-         |
|             |   | 44317000 Dienstfahrten,<br>Reisekosten                           | 1.798-         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                    | <b>19.893-</b> | <b>32.900-</b> | <b>12.500-</b> | <b>30.500-</b> | <b>12.500-</b> | <b>30.500-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes<br/>ordentliches Ergebnis</b>       | <b>5.731-</b>  | <b>26.900-</b> | <b>10.500-</b> | <b>24.500-</b> | <b>10.500-</b> | <b>24.500-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24          | - | Aufwendungen für interne<br>Leistungen                           | 3.509-         | 63.800-        | 73.800-        | 73.800-        | 73.800-        | 73.800-        |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                           | 0              | 200-           | 300-           | 200-           | 200-           | 200-           |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>              | <b>3.509-</b>  | <b>64.000-</b> | <b>74.100-</b> | <b>74.000-</b> | <b>74.000-</b> | <b>74.000-</b> |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b> | <b>9.240-</b>  | <b>90.900-</b> | <b>84.600-</b> | <b>98.500-</b> | <b>84.500-</b> | <b>98.500-</b> |

Erläuterungen:

43182000 u. a. Zuschüsse an Jugendverbände

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung |        |        |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|--------|--------|
|             |   |                                                         |                         |                       |                       | 2026          | 2027   | 2028   |
|             |   |                                                         |                         |                       |                       | EUR           | EUR    | EUR    |
|             |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4             | 5      | 6      |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0      | 0      |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 497-                    | 0                     | 0                     | 0             | 0      | 0      |
|             |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen             | 497-                    | 0                     | 0                     | 0             | 0      | 0      |
| 15          | - | Abschreibungen                                          | 0                       | 300-                  | 300-                  | 300-          | 300-   | 300-   |
|             |   | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und       | 0                       | 300-                  | 300-                  | 300-          | 300-   | 300-   |
|             |   | 47910000 Sonstige Abschreibungen                        | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0      | 0      |
| 17          | - | Transferaufwendungen                                    | 0                       | 500-                  | 500-                  | 500-          | 500-   | 500-   |
|             |   | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                   | 0                       | 500-                  | 500-                  | 500-          | 500-   | 500-   |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | 497-                    | 800-                  | 800-                  | 800-          | 800-   | 800-   |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | 497-                    | 800-                  | 800-                  | 800-          | 800-   | 800-   |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0      | 0      |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                       | 1.600-                | 1.600-                | 1.600-        | 1.600- | 1.600- |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0                       | 200-                  | 200-                  | 200-          | 200-   | 200-   |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | 0                       | 1.800-                | 1.800-                | 1.800-        | 1.800- | 1.800- |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | 497-                    | 2.600-                | 2.600-                | 2.600-        | 2.600- | 2.600- |

|             |                                               |
|-------------|-----------------------------------------------|
| <b>THH2</b> | <b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>     |
| <b>29</b>   | <b>Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.</b> |
| <b>2910</b> | <b>Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.</b> |

**Produkte:**

- **29.10.00 Förderung von Kirchgemeinden und sonstigen Kirchengemeinschaften**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten;
- Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/-innen

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Finanzen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

2910

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

| Ifd. 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           |
| 11       | = | Anteilige ordentliche Erträge                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0           | 0           |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 497-                    | 0                     | 0                     | 0             | 0           | 0           |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen       | 497-                    | 0                     | 0                     | 0             | 0           | 0           |
| 15       | - | Abschreibungen                                     | 0                       | 300-                  | 300-                  | 300-          | 300-        | 300-        |
|          |   | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und  | 0                       | 300-                  | 300-                  | 300-          | 300-        | 300-        |
|          |   | 47910000 Sonstige Abschreibungen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0           | 0           |
| 17       | - | Transferaufwendungen                               | 0                       | 500-                  | 500-                  | 500-          | 500-        | 500-        |
|          |   | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche              | 0                       | 500-                  | 500-                  | 500-          | 500-        | 500-        |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 497-                    | 800-                  | 800-                  | 800-          | 800-        | 800-        |
| 20       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis    | 497-                    | 800-                  | 800-                  | 800-          | 800-        | 800-        |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0           | 0           |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 0                       | 1.600-                | 1.600-                | 1.600-        | 1.600-      | 1.600-      |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                             | 0                       | 200-                  | 200-                  | 200-          | 200-        | 200-        |
| 28       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis           | 0                       | 1.800-                | 1.800-                | 1.800-        | 1.800-      | 1.800-      |
| 29       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss   | 497-                    | 2.600-                | 2.600-                | 2.600-        | 2.600-      | 2.600-      |

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung  |                |                |
|----------|---|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
|          |   |                                                        |                         |                       |                       | 2026           | 2027           | 2028           |
|          |   |                                                        |                         |                       |                       | EUR            | EUR            | EUR            |
|          |   |                                                        | 1                       | 2                     | 3                     | 4              | 5              | 6              |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 7.255                   | 10.000                | 10.000                | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
|          |   | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                      | 3.500                   | 10.000                | 10.000                | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
|          |   | 31480009 Spenden Star Care e.V.Hausaufgabenhilfe       | 3.410                   | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 31480010 Spenden                                       | 345                     | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 0                       | 1.000                 | 1.000                 | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
|          |   | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land               | 0                       | 1.000                 | 1.000                 | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 503.605                 | 547.000               | 500.800               | 500.800        | 500.800        | 500.800        |
|          |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 503.605                 | 547.000               | 500.800               | 500.800        | 500.800        | 500.800        |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 178                     | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte      | 178                     | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Umlagen                         | 43.607                  | 31.500                | 102.000               | 106.500        | 106.500        | 106.500        |
|          |   | 34810000 Erstattungen vom Land                         | 18.681                  | 1.500                 | 72.000                | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
|          |   | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV             | 24.712                  | 30.000                | 30.000                | 105.000        | 105.000        | 105.000        |
|          |   | 34870020 Erstattung von Versicherung                   | 214                     | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>554.645</b>          | <b>589.500</b>        | <b>613.800</b>        | <b>618.300</b> | <b>618.300</b> | <b>618.300</b> |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                   | 138.347-                | 150.500-              | 336.500-              | 349.800-       | 360.100-       | 370.600-       |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 348.603-                | 460.100-              | 443.300-              | 426.300-       | 426.300-       | 426.300-       |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen            | 9.514-                  | 22.000-               | 6.000-                | 6.000-         | 6.000-         | 6.000-         |
|          |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens        | 48-                     | 2.000-                | 2.000-                | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen      | 14.312-                 | 21.000-               | 21.000-               | 6.000-         | 6.000-         | 6.000-         |
|          |   | 42310000 Mieten und Pachten                            | 185.549-                | 196.400-              | 199.100-              | 199.100-       | 199.100-       | 199.100-       |
|          |   | 42310100 Mietnebenkosten                               | 35.875-                 | 40.600-               | 48.200-               | 48.200-        | 48.200-        | 48.200-        |
|          |   | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche      | 9.536-                  | 15.300-               | 9.700-                | 9.700-         | 9.700-         | 9.700-         |
|          |   | 42410001 Aufwand für Gas                               | 4.083-                  | 20.000-               | 12.000-               | 12.000-        | 12.000-        | 12.000-        |
|          |   | 42410002 Aufwand für Heizöl                            | 2.029-                  | 5.000-                | 5.000-                | 5.000-         | 5.000-         | 5.000-         |
|          |   | 42410003 Aufwand für Strom                             | 48.254-                 | 92.500-               | 92.500-               | 92.500-        | 92.500-        | 92.500-        |
|          |   | 42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser                   | 16.441-                 | 18.300-               | 18.300-               | 18.300-        | 18.300-        | 18.300-        |
|          |   | 42410005 Aufwand für Gebäudereinigung                  | 9.825-                  | 11.000-               | 10.700-               | 10.700-        | 10.700-        | 10.700-        |

| 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       |
|             |   | 42410006 Aufwand für Müllgebühren                  | 407-     | 600-    | 600-    | 600-          | 600-    | 600-    |
|             |   | 42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen    | 5.417-   | 5.900-  | 5.900-  | 5.900-        | 5.900-  | 5.900-  |
|             |   | 42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel  | 199-     | 500-    | 1.000-  | 1.000-        | 1.000-  | 1.000-  |
|             |   | 42510001 Betriebs- und Schmierstoffe               | 0        | 0       | 0       | 0             | 0       | 0       |
|             |   | 42610001 Dienst- und Schutzkleidung                | 10-      | 0       | 0       | 0             | 0       | 0       |
|             |   | 42620000 Aus- und Fortbildung                      | 150-     | 0       | 0       | 0             | 0       | 0       |
|             |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe  | 0        | 0       | 300-    | 300-          | 300-    | 300-    |
|             |   | 42710008 Aufwand Frühlingsfest (Seniorenfeier)     | 3.930-   | 5.000-  | 7.000-  | 7.000-        | 7.000-  | 7.000-  |
|             |   | 42710009 Aufwand Veranstaltungen Cuppamare         | 0        | 0       | 0       | 0             | 0       | 0       |
|             |   | 42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum      | 796-     | 3.000-  | 3.000-  | 3.000-        | 3.000-  | 3.000-  |
|             |   | 42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen  | 0        | 500-    | 500-    | 500-          | 500-    | 500-    |
|             |   | 42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel     | 0        | 500-    | 500-    | 500-          | 500-    | 500-    |
|             |   | 42910009 Aufwendungen Spendengelder-Star Care e.V  | 1.954-   | 0       | 0       | 0             | 0       | 0       |
|             |   | 42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern           | 273-     | 0       | 0       | 0             | 0       | 0       |
| 15          | - | Abschreibungen                                     | 368-     | 7.600-  | 7.800-  | 7.800-        | 7.800-  | 7.800-  |
|             |   | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und  | 0        | 7.600-  | 7.800-  | 7.800-        | 7.800-  | 7.800-  |
|             |   | 47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung       | 0        | 0       | 0       | 0             | 0       | 0       |
|             |   | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +   | 368-     | 0       | 0       | 0             | 0       | 0       |
| 17          | - | Transferaufwendungen                               | 844-     | 1.600-  | 1.600-  | 1.600-        | 1.600-  | 1.600-  |
|             |   | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche              | 544-     | 1.300-  | 1.300-  | 1.300-        | 1.300-  | 1.300-  |
|             |   | 43182000 Vereinszuschüsse                          | 300-     | 300-    | 300-    | 300-          | 300-    | 300-    |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 8.561-   | 12.750- | 15.100- | 15.250-       | 15.250- | 15.250- |
|             |   | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit     | 8-       | 0       | 0       | 0             | 0       | 0       |
|             |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste  | 220-     | 0       | 0       | 0             | 0       | 0       |
|             |   | 44290001 Mitgliedsbeiträge                         | 264-     | 500-    | 500-    | 500-          | 500-    | 500-    |
|             |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                     | 3.445-   | 7.000-  | 8.700-  | 8.700-        | 8.700-  | 8.700-  |
|             |   | 44310011 Bürobedarf                                | 46-      | 500-    | 500-    | 500-          | 500-    | 500-    |
|             |   | 44310013 Aufwand für Honorare, Gutachten           | 550-     | 0       | 500-    | 500-          | 500-    | 500-    |
|             |   | 44310030 Aufwand für Telekommunikation             | 1.881-   | 2.250-  | 2.400-  | 2.550-        | 2.550-  | 2.550-  |

| 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               |
|             |   | 44317000 Dienstfahrten,<br>Reisekosten                           | 345-            | 500-            | 500-            | 500-            | 500-            | 500-            |
|             |   | 44410000 Steuern, Versicher.,<br>Schadensfälle, Sond             | 1.802-          | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                    | <b>496.723-</b> | <b>632.550-</b> | <b>804.300-</b> | <b>800.750-</b> | <b>811.050-</b> | <b>821.550-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes<br/>ordentliches Ergebnis</b>       | <b>57.922</b>   | <b>43.050-</b>  | <b>190.500-</b> | <b>182.450-</b> | <b>192.750-</b> | <b>203.250-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24          | - | Aufwendungen für interne<br>Leistungen                           | 3.140-          | 112.000-        | 132.000-        | 132.000-        | 132.000-        | 132.000-        |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                           | 0               | 4.700-          | 4.500-          | 4.500-          | 4.500-          | 4.500-          |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>              | <b>3.140-</b>   | <b>116.700-</b> | <b>136.500-</b> | <b>136.500-</b> | <b>136.500-</b> | <b>136.500-</b> |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b> | <b>54.782</b>   | <b>159.750-</b> | <b>327.000-</b> | <b>318.950-</b> | <b>329.250-</b> | <b>339.750-</b> |

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

**Produkte:**

- **31.40.05 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 Wohnungslose, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung

**Auftragsgrundlage**

- Zuweisungsquote Landkreis
- Polizeigesetz
- Einzelentscheidung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Wohnungslose
- Asylbewerber/-innen
- Flüchtlinge

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Bürgerdienste und Bildung
- Fachbereich Finanzen
- Fachbereich Bauen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

| Ifd. 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              |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 0                       | 1.000                 | 1.000                 | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
|          |   | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land               | 0                       | 1.000                 | 1.000                 | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 503.605                 | 547.000               | 500.800               | 500.800        | 500.800        | 500.800        |
|          |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 503.605                 | 547.000               | 500.800               | 500.800        | 500.800        | 500.800        |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 178                     | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte      | 178                     | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Umlagen                         | 8.895                   | 1.500                 | 1.500                 | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
|          |   | 34810000 Erstattungen vom Land                         | 8.681                   | 1.500                 | 1.500                 | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
|          |   | 34870020 Erstattung von Versicherung                   | 214                     | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>512.677</b>          | <b>549.500</b>        | <b>503.300</b>        | <b>503.300</b> | <b>503.300</b> | <b>503.300</b> |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                   | 59.093-                 | 62.700-               | 178.500-              | 185.500-       | 190.900-       | 196.400-       |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 341.470-                | 453.000-              | 433.900-              | 416.900-       | 416.900-       | 416.900-       |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen            | 9.514-                  | 22.000-               | 6.000-                | 6.000-         | 6.000-         | 6.000-         |
|          |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens        | 48-                     | 2.000-                | 2.000-                | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen      | 14.312-                 | 21.000-               | 21.000-               | 6.000-         | 6.000-         | 6.000-         |
|          |   | 42310000 Mieten und Pachten                            | 185.549-                | 196.400-              | 199.100-              | 199.100-       | 199.100-       | 199.100-       |
|          |   | 42310100 Mietnebenkosten                               | 35.875-                 | 40.600-               | 48.200-               | 48.200-        | 48.200-        | 48.200-        |
|          |   | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche      | 9.536-                  | 15.300-               | 9.700-                | 9.700-         | 9.700-         | 9.700-         |
|          |   | 42410001 Aufwand für Gas                               | 4.083-                  | 20.000-               | 12.000-               | 12.000-        | 12.000-        | 12.000-        |
|          |   | 42410002 Aufwand für Heizöl                            | 2.029-                  | 5.000-                | 5.000-                | 5.000-         | 5.000-         | 5.000-         |
|          |   | 42410003 Aufwand für Strom                             | 48.254-                 | 92.500-               | 92.500-               | 92.500-        | 92.500-        | 92.500-        |
|          |   | 42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser                   | 16.441-                 | 18.300-               | 18.300-               | 18.300-        | 18.300-        | 18.300-        |
|          |   | 42410005 Aufwand für Gebäudereinigung                  | 9.795-                  | 11.000-               | 10.700-               | 10.700-        | 10.700-        | 10.700-        |
|          |   | 42410006 Aufwand für Müllgebühren                      | 407-                    | 600-                  | 600-                  | 600-           | 600-           | 600-           |
|          |   | 42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen        | 5.417-                  | 5.900-                | 5.900-                | 5.900-         | 5.900-         | 5.900-         |
|          |   | 42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel      | 199-                    | 500-                  | 1.000-                | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         |
|          |   | 42510001 Betriebs- und Schmierstoffe                   | 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               |
|             |   | 42610001 Dienst- und Schutzkleidung                     | 10-             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|             |   | 42710009 Aufwand Veranstaltungen Cuppamare              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|             |   | 42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum           | 0               | 1.400-          | 1.400-          | 1.400-          | 1.400-          | 1.400-          |
|             |   | 42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel          | 0               | 500-            | 500-            | 500-            | 500-            | 500-            |
| 15          | - | Abschreibungen                                          | 368-            | 7.600-          | 7.800-          | 7.800-          | 7.800-          | 7.800-          |
|             |   | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und       | 0               | 7.600-          | 7.800-          | 7.800-          | 7.800-          | 7.800-          |
|             |   | 47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|             |   | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +        | 368-            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 4.462-          | 4.800-          | 4.800-          | 4.800-          | 4.800-          | 4.800-          |
|             |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                          | 924-            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|             |   | 44310011 Bürobedarf                                     | 0               | 500-            | 500-            | 500-            | 500-            | 500-            |
|             |   | 44310030 Aufwand für Telekommunikation                  | 1.453-          | 1.800-          | 1.800-          | 1.800-          | 1.800-          | 1.800-          |
|             |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                     | 282-            | 500-            | 500-            | 500-            | 500-            | 500-            |
|             |   | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond       | 1.802-          | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>405.392-</b> | <b>528.100-</b> | <b>625.000-</b> | <b>615.000-</b> | <b>620.400-</b> | <b>625.900-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>107.285</b>  | <b>21.400</b>   | <b>121.700-</b> | <b>111.700-</b> | <b>117.100-</b> | <b>122.600-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 2.800-          | 89.900-         | 109.900-        | 109.900-        | 109.900-        | 109.900-        |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0               | 4.700-          | 4.500-          | 4.500-          | 4.500-          | 4.500-          |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>2.800-</b>   | <b>94.600-</b>  | <b>114.400-</b> | <b>114.400-</b> | <b>114.400-</b> | <b>114.400-</b> |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>104.485</b>  | <b>73.200-</b>  | <b>236.100-</b> | <b>226.100-</b> | <b>231.500-</b> | <b>237.000-</b> |

31400500

## Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

| 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  | 20.967,50        | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
|          |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte       | 20.967,50        | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>20.967,50</b> | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 420,14-          | 3.200-        | 3.200-        | 3.200-        | 3.200-        | 3.200-        |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen            | 0,00             | 500-          | 500-          | 500-          | 500-          | 500-          |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen       | 188,25-          | 1.000-        | 1.000-        | 1.000-        | 1.000-        | 1.000-        |
|          |   | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche       | 69,19-           | 200-          | 200-          | 200-          | 200-          | 200-          |
|          |   | 42410003 Aufwand für Strom                              | 0,00             | 1.500-        | 1.500-        | 1.500-        | 1.500-        | 1.500-        |
|          |   | 42410005 Aufwand für Gebäudereinigung                   | 162,70-          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|          |   | 47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung            | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>420,14-</b>   | <b>3.200-</b> | <b>3.200-</b> | <b>3.200-</b> | <b>3.200-</b> | <b>3.200-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>20.547,36</b> | <b>2.200-</b> | <b>2.200-</b> | <b>2.200-</b> | <b>2.200-</b> | <b>2.200-</b> |
| 21       | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 24       | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>              | <b>0,00</b>      | <b>2.700-</b> | <b>2.700-</b> | <b>2.700-</b> | <b>2.700-</b> | <b>2.700-</b> |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>      | <b>2.700-</b> | <b>2.700-</b> | <b>2.700-</b> | <b>2.700-</b> | <b>2.700-</b> |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>20.547,36</b> | <b>4.900-</b> | <b>4.900-</b> | <b>4.900-</b> | <b>4.900-</b> | <b>4.900-</b> |

Erläuterungen:

42110000

u. a. laufende Instandhaltung

31400700

Soz. Einricht. f. Flücht. u. Asylbewerb

| Ifd. 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              | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|          |   | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land               | 0,00              | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 482.637,29        | 546.000        | 499.800        | 499.800         | 499.800         | 499.800         |
|          |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 482.637,29        | 546.000        | 499.800        | 499.800         | 499.800         | 499.800         |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 177,50            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte      | 177,50            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 8.895,14          | 1.500          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
|          |   | 34810000 Erstattungen vom Land                         | 8.681,38          | 1.500          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
|          |   | 34870020 Erstattung von Versicherung                   | 213,76            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>491.709,93</b> | <b>548.500</b> | <b>502.300</b> | <b>502.300</b>  | <b>502.300</b>  | <b>502.300</b>  |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                   | 59.092,77-        | 62.700-        | 178.500-       | 185.500-        | 190.900-        | 196.400-        |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 341.049,83-       | 449.800-       | 430.700-       | 413.700-        | 413.700-        | 413.700-        |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen           | 9.514,19-         | 21.500-        | 5.500-         | 5.500-          | 5.500-          | 5.500-          |
|          |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens        | 48,09-            | 2.000-         | 2.000-         | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen      | 14.123,92-        | 20.000-        | 20.000-        | 5.000-          | 5.000-          | 5.000-          |
|          |   | 42310000 Mieten und Pachten                            | 185.549,27-       | 196.400-       | 199.100-       | 199.100-        | 199.100-        | 199.100-        |
|          |   | 42310100 Mietnebenkosten                               | 35.875,15-        | 40.600-        | 48.200-        | 48.200-         | 48.200-         | 48.200-         |
|          |   | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche      | 9.466,57-         | 15.100-        | 9.500-         | 9.500-          | 9.500-          | 9.500-          |
|          |   | 42410001 Aufwand für Gas                               | 4.082,79-         | 20.000-        | 12.000-        | 12.000-         | 12.000-         | 12.000-         |
|          |   | 42410002 Aufwand für Heizöl                            | 2.029,21-         | 5.000-         | 5.000-         | 5.000-          | 5.000-          | 5.000-          |
|          |   | 42410003 Aufwand für Strom                             | 48.254,01-        | 91.000-        | 91.000-        | 91.000-         | 91.000-         | 91.000-         |
|          |   | 42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser                   | 16.440,96-        | 18.300-        | 18.300-        | 18.300-         | 18.300-         | 18.300-         |
|          |   | 42410005 Aufwand für Gebäudereinigung                  | 9.632,48-         | 11.000-        | 10.700-        | 10.700-         | 10.700-         | 10.700-         |
|          |   | 42410006 Aufwand für Müllgebühren                      | 407,30-           | 600-           | 600-           | 600-            | 600-            | 600-            |
|          |   | 42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen        | 5.417,46-         | 5.900-         | 5.900-         | 5.900-          | 5.900-          | 5.900-          |
|          |   | 42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel      | 198,57-           | 500-           | 1.000-         | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          |
|          |   | 42510001 Betriebs- und Schmierstoffe                   | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 42610001 Dienst- und Schutzkleidung                    | 9,86-             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

| 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               |
|          |   | 42710009 Aufwand Veranstaltungen Cuppamare              | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum           | 0,00               | 1.400-          | 1.400-          | 1.400-          | 1.400-          | 1.400-          |
|          |   | 42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel          | 0,00               | 500-            | 500-            | 500-            | 500-            | 500-            |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 367,55-            | 7.600-          | 7.800-          | 7.800-          | 7.800-          | 7.800-          |
|          |   | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und       | 0,00               | 7.600-          | 7.800-          | 7.800-          | 7.800-          | 7.800-          |
|          |   | 47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung            | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +        | 367,55-            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 4.461,87-          | 4.800-          | 4.800-          | 4.800-          | 4.800-          | 4.800-          |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                          | 924,41-            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 44310011 Bürobedarf                                     | 0,00               | 500-            | 500-            | 500-            | 500-            | 500-            |
|          |   | 44310030 Aufwand für Telekommunikation                  | 1.453,44-          | 1.800-          | 1.800-          | 1.800-          | 1.800-          | 1.800-          |
|          |   | 44317000 Dienstreisen, Reisekosten                      | 282,30-            | 500-            | 500-            | 500-            | 500-            | 500-            |
|          |   | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond       | 1.801,72-          | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>404.972,02-</b> | <b>524.900-</b> | <b>621.800-</b> | <b>611.800-</b> | <b>617.200-</b> | <b>622.700-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>86.737,91</b>   | <b>23.600</b>   | <b>119.500-</b> | <b>109.500-</b> | <b>114.900-</b> | <b>120.400-</b> |
| 21       | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24       | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>              | <b>2.799,79-</b>   | <b>87.200-</b>  | <b>107.200-</b> | <b>107.200-</b> | <b>107.200-</b> | <b>107.200-</b> |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00               | 4.700-          | 4.500-          | 4.500-          | 4.500-          | 4.500-          |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>2.799,79-</b>   | <b>91.900-</b>  | <b>111.700-</b> | <b>111.700-</b> | <b>111.700-</b> | <b>111.700-</b> |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>83.938,12</b>   | <b>68.300-</b>  | <b>231.200-</b> | <b>221.200-</b> | <b>226.600-</b> | <b>232.100-</b> |

Erläuterungen:

42110000 notwendige Instandhaltung, Instandsetzung Wohnung Ringstraße 20  
 42220000 Ausstattung Unterkünfte, 4 Bürostühle für städtische Mitarbeiter  
 42310000 Mietzahlungen für angemietete Wohnungen (10 Objekte) für die Anschlussunterbringung

|             |                                               |
|-------------|-----------------------------------------------|
| <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:**

- **31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII**
- **31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft
- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen der Senioren- und Altenarbeit
- Förderung und Unterstützung von Angeboten der Senioren- und Altenarbeit
- Altersbedingte Schwierigkeiten verhüten, mildern und überwinden
- Förderung der Eigeninitiative
- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote
- Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz im Rahmen der vorläufigen Unterbringung
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Senioren/-innen
- Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen
- Einwohner

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Bürgerdienste und Bildung
- Büro des Bürgermeisters

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

| lfd. 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              |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen               | 7.255                   | 10.000                | 10.000                | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
|          |   | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                  | 3.500                   | 10.000                | 10.000                | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
|          |   | 31480009 Spenden Star Care e.V.Hausaufgabenhilfe   | 3.410                   | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 31480010 Spenden                                   | 345                     | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Umlagen                     | 34.712                  | 30.000                | 100.500               | 105.000        | 105.000        | 105.000        |
|          |   | 34810000 Erstattungen vom Land                     | 10.000                  | 0                     | 70.500                | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV         | 24.712                  | 30.000                | 30.000                | 105.000        | 105.000        | 105.000        |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>               | <b>41.967</b>           | <b>40.000</b>         | <b>110.500</b>        | <b>115.000</b> | <b>115.000</b> | <b>115.000</b> |
| 12       | - | Personalaufwendungen                               | 79.255-                 | 87.800-               | 158.000-              | 164.300-       | 169.200-       | 174.200-       |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 7.133-                  | 7.100-                | 9.400-                | 9.400-         | 9.400-         | 9.400-         |
|          |   | 42410005 Aufwand für Gebäudereinigung              | 30-                     | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 42620000 Aus- und Fortbildung                      | 150-                    | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe  | 0                       | 0                     | 300-                  | 300-           | 300-           | 300-           |
|          |   | 42710008 Aufwand Frühlingsfest (Seniorenfeier)     | 3.930-                  | 5.000-                | 7.000-                | 7.000-         | 7.000-         | 7.000-         |
|          |   | 42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum      | 796-                    | 1.600-                | 1.600-                | 1.600-         | 1.600-         | 1.600-         |
|          |   | 42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen  | 0                       | 500-                  | 500-                  | 500-           | 500-           | 500-           |
|          |   | 42910009 Aufwendungen Spendengelder-Star Care e.V  | 1.954-                  | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern           | 273-                    | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 17       | - | Transferaufwendungen                               | 844-                    | 1.600-                | 1.600-                | 1.600-         | 1.600-         | 1.600-         |
|          |   | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche              | 544-                    | 1.300-                | 1.300-                | 1.300-         | 1.300-         | 1.300-         |
|          |   | 43182000 Vereinszuschüsse                          | 300-                    | 300-                  | 300-                  | 300-           | 300-           | 300-           |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 4.099-                  | 7.950-                | 10.300-               | 10.450-        | 10.450-        | 10.450-        |
|          |   | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit     | 8-                      | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste  | 220-                    | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 44290001 Mitgliedsbeiträge                         | 264-                    | 500-                  | 500-                  | 500-           | 500-           | 500-           |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                     | 2.521-                  | 7.000-                | 8.700-                | 8.700-         | 8.700-         | 8.700-         |
|          |   | 44310011 Bürobedarf                                | 46-                     | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 44310013 Aufwand für Honorare, Gutachten           | 550-                    | 0                     | 500-                  | 500-           | 500-           | 500-           |

| 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               |
|             |   | 44310030 Aufwand für Telekommunikation                  | 428-           | 450-            | 600-            | 750-            | 750-            | 750-            |
|             |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                     | 63-            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>91.331-</b> | <b>104.450-</b> | <b>179.300-</b> | <b>185.750-</b> | <b>190.650-</b> | <b>195.650-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>49.363-</b> | <b>64.450-</b>  | <b>68.800-</b>  | <b>70.750-</b>  | <b>75.650-</b>  | <b>80.650-</b>  |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 340-           | 22.100-         | 22.100-         | 22.100-         | 22.100-         | 22.100-         |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>340-</b>    | <b>22.100-</b>  | <b>22.100-</b>  | <b>22.100-</b>  | <b>22.100-</b>  | <b>22.100-</b>  |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>49.703-</b> | <b>86.550-</b>  | <b>90.900-</b>  | <b>92.850-</b>  | <b>97.750-</b>  | <b>102.750-</b> |

| Ifd. 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                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 4.726,31-        | 7.100-         | 9.400-         | 9.400-         | 9.400-         | 9.400-         |
|          |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe       | 0,00             | 0              | 300-           | 300-           | 300-           | 300-           |
|          |   | 42710008 Aufwand Frühlingsfest (Seniorenfeier)          | 3.930,20-        | 5.000-         | 7.000-         | 7.000-         | 7.000-         | 7.000-         |
|          |   | 42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum           | 796,11-          | 1.600-         | 1.600-         | 1.600-         | 1.600-         | 1.600-         |
|          |   | 42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen       | 0,00             | 500-           | 500-           | 500-           | 500-           | 500-           |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 544,00-          | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         |
|          |   | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                   | 544,00-          | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 3.280,55-        | 3.450-         | 5.800-         | 5.950-         | 5.950-         | 5.950-         |
|          |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste       | 219,98-          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 44290001 Mitgliedsbeiträge                              | 112,00-          | 500-           | 500-           | 500-           | 500-           | 500-           |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                          | 2.520,85-        | 2.500-         | 4.200-         | 4.200-         | 4.200-         | 4.200-         |
|          |   | 44310013 Aufwand für Honorare, Gutachten                | 0,00             | 0              | 500-           | 500-           | 500-           | 500-           |
|          |   | 44310030 Aufwand für Telekommunikation                  | 427,72-          | 450-           | 600-           | 750-           | 750-           | 750-           |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>8.550,86-</b> | <b>11.550-</b> | <b>16.200-</b> | <b>16.350-</b> | <b>16.350-</b> | <b>16.350-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>8.550,86-</b> | <b>11.550-</b> | <b>16.200-</b> | <b>16.350-</b> | <b>16.350-</b> | <b>16.350-</b> |
| 21       | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 24       | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>              | <b>339,88-</b>   | <b>1.600-</b>  | <b>1.600-</b>  | <b>1.600-</b>  | <b>1.600-</b>  | <b>1.600-</b>  |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>339,88-</b>   | <b>1.600-</b>  | <b>1.600-</b>  | <b>1.600-</b>  | <b>1.600-</b>  | <b>1.600-</b>  |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>8.890,74-</b> | <b>13.150-</b> | <b>17.800-</b> | <b>17.950-</b> | <b>17.950-</b> | <b>17.950-</b> |

31801000

## Förderung Integration v. Flüchtlingen

| 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                   | 7.255,00          | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
|          |   | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                      | 3.500,00          | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
|          |   | 31480009 Spenden Star Care e.V.Hausaufgabenhilfe       | 3.410,00          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 31480010 Spenden                                       | 345,00            | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 34.712,12         | 30.000         | 100.500         | 105.000         | 105.000         | 105.000         |
|          |   | 34810000 Erstattungen vom Land                         | 10.000,00         | 0              | 70.500          | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV             | 24.712,12         | 30.000         | 30.000          | 105.000         | 105.000         | 105.000         |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>41.967,12</b>  | <b>40.000</b>  | <b>110.500</b>  | <b>115.000</b>  | <b>115.000</b>  | <b>115.000</b>  |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                   | 79.254,59-        | 87.800-        | 158.000-        | 164.300-        | 169.200-        | 174.200-        |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 2.406,65-         | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 42410005 Aufwand für Gebäudereinigung                  | 30,13-            | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 42620000 Aus- und Fortbildung                          | 150,00-           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 42910009 Aufwendungen Spendengelder-Star Care e.V      | 1.954,00-         | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern               | 272,52-           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                   | 300,00-           | 600-           | 600-            | 600-            | 600-            | 600-            |
|          |   | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                  | 0,00              | 300-           | 300-            | 300-            | 300-            | 300-            |
|          |   | 43182000 Vereinszuschüsse                              | 300,00-           | 300-           | 300-            | 300-            | 300-            | 300-            |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 666,43-           | 4.500-         | 4.500-          | 4.500-          | 4.500-          | 4.500-          |
|          |   | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit         | 7,92-             | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                         | 0,00              | 4.500-         | 4.500-          | 4.500-          | 4.500-          | 4.500-          |
|          |   | 44310011 Bürobedarf                                    | 45,51-            | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 44310013 Aufwand für Honorare, Gutachten               | 550,00-           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                    | 63,00-            | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>82.627,67-</b> | <b>92.900-</b> | <b>163.100-</b> | <b>169.400-</b> | <b>174.300-</b> | <b>179.300-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> | <b>40.660,55-</b> | <b>52.900-</b> | <b>52.600-</b>  | <b>54.400-</b>  | <b>59.300-</b>  | <b>64.300-</b>  |
| 21       | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24       | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>             | <b>0,00</b>       | <b>20.300-</b> | <b>20.300-</b>  | <b>20.300-</b>  | <b>20.300-</b>  | <b>20.300-</b>  |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>        | <b>0,00</b>       | <b>20.300-</b> | <b>20.300-</b>  | <b>20.300-</b>  | <b>20.300-</b>  | <b>20.300-</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               |
| 29          | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-<br>überschuss | 40.660,55-       | 73.200-        | 72.900-        | 74.700-         | 79.600-         | 84.600-         |

Erläuterungen:

31410000 Zuschuss von L-Bank für Integrationsbeauftragte  
34820000 Kostenbeteiligung Gemeinde Bischweier (Integrationsbeauftragte)

THH2  
36Dienstleistungen und Infrastruktur  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung    |                  |                  |
|----------|---|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
|          |   |                                                        |                         |                       |                       | 2026             | 2027             | 2028             |
|          |   |                                                        |                         |                       |                       | EUR              | EUR              | EUR              |
|          |   |                                                        | 1                       | 2                     | 3                     | 4                | 5                | 6                |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 1.627.979               | 1.588.600             | 1.588.600             | 1.588.600        | 1.588.600        | 1.588.600        |
|          |   | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land                      | 2.000                   | 0                     | 0                     | 0                | 0                | 0                |
|          |   | 31410005 Zuw. v. Land -Pädagogische Leitungszeit-      | 115.642                 | 120.500               | 120.500               | 120.500          | 120.500          | 120.500          |
|          |   | 31410010 Kindergartenlastenausgleich (Ü3)              | 691.506                 | 646.600               | 646.600               | 646.600          | 646.600          | 646.600          |
|          |   | 31410020 Kleinkindförderung U3                         | 800.484                 | 821.500               | 821.500               | 821.500          | 821.500          | 821.500          |
|          |   | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich              | 16.368                  | 0                     | 0                     | 0                | 0                | 0                |
|          |   | 31480010 Spenden                                       | 787                     | 0                     | 0                     | 0                | 0                | 0                |
|          |   | 31480013 Spielgeld                                     | 104                     | 0                     | 0                     | 0                | 0                | 0                |
|          |   | 31480014 Wassergeld                                    | 998                     | 0                     | 0                     | 0                | 0                | 0                |
|          |   | 31480015 Portfolio/Fotogeld                            | 90                      | 0                     | 0                     | 0                | 0                | 0                |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 0                       | 36.400                | 36.400                | 36.400           | 42.600           | 42.600           |
|          |   | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land               | 0                       | 36.400                | 36.400                | 36.400           | 42.600           | 42.600           |
|          |   | 31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                | 0                | 0                |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 235.759                 | 228.000               | 260.000               | 260.000          | 260.000          | 260.000          |
|          |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 153.758                 | 152.000               | 177.000               | 177.000          | 177.000          | 177.000          |
|          |   | 33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J      | 82.001                  | 76.000                | 83.000                | 83.000           | 83.000           | 83.000           |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 22.687                  | 22.600                | 15.600                | 15.600           | 15.600           | 15.600           |
|          |   | 34110100 Mietnebenkosten                               | 14.588                  | 9.600                 | 9.600                 | 9.600            | 9.600            | 9.600            |
|          |   | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte      | 817                     | 0                     | 0                     | 0                | 0                | 0                |
|          |   | 34610010 Mittagessen                                   | 7.282                   | 13.000                | 6.000                 | 6.000            | 6.000            | 6.000            |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Umlagen                         | 165.745                 | 124.000               | 119.000               | 159.000          | 159.000          | 159.000          |
|          |   | 34810000 Erstattungen vom Land                         | 4.869                   | 0                     | 0                     | 0                | 0                | 0                |
|          |   | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV             | 58.976                  | 20.000                | 15.000                | 15.000           | 15.000           | 15.000           |
|          |   | 34820100 Erstattungen Schulsozialarbeit                | 88.188                  | 104.000               | 104.000               | 113.000          | 113.000          | 113.000          |
|          |   | 34870020 Erstattung von Versicherung                   | 13.713                  | 0                     | 0                     | 0                | 0                | 0                |
|          |   | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen            | 0                       | 0                     | 0                     | 31.000           | 31.000           | 31.000           |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>2.052.170</b>        | <b>1.999.600</b>      | <b>2.019.600</b>      | <b>2.059.600</b> | <b>2.065.800</b> | <b>2.065.800</b> |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                   | 1.236.723-              | 1.370.700-            | 1.769.200-            | 1.839.700-       | 1.894.900-       | 1.951.700-       |

| 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        |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 213.795- | 190.700- | 181.600- | 147.100-      | 140.700- | 140.700- |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen        | 141.659- | 65.800-  | 65.500-  | 31.000-       | 40.000-  | 40.000-  |
|          |   | 42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen  | 2.581-   | 9.000-   | 0        | 0             | 0        | 0        |
|          |   | 42120030 Unterhaltung der Grünanlagen              | 419-     | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
|          |   | 42120031 Unterhaltung der Spielplätze              | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
|          |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens    | 1.566-   | 4.400-   | 3.400-   | 3.400-        | 3.000-   | 3.000-   |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen  | 3.670-   | 8.000-   | 7.000-   | 7.000-        | 7.000-   | 7.000-   |
|          |   | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche  | 1.596-   | 2.300-   | 2.900-   | 2.900-        | 2.900-   | 2.900-   |
|          |   | 42410001 Aufwand für Gas                           | 4.386-   | 7.500-   | 7.000-   | 7.000-        | 7.000-   | 7.000-   |
|          |   | 42410002 Aufwand für Heizöl                        | 5.133-   | 15.000-  | 15.000-  | 15.000-       | 0        | 0        |
|          |   | 42410003 Aufwand für Strom                         | 4.998-   | 13.500-  | 11.100-  | 11.100-       | 11.100-  | 11.100-  |
|          |   | 42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser               | 4.218-   | 6.000-   | 6.000-   | 6.000-        | 6.000-   | 6.000-   |
|          |   | 42410005 Aufwand für Gebäudereinigung              | 10.175-  | 7.700-   | 6.500-   | 6.500-        | 6.500-   | 6.500-   |
|          |   | 42410006 Aufwand für Müllgebühren                  | 836-     | 900-     | 900-     | 900-          | 900-     | 900-     |
|          |   | 42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen    | 7.468-   | 8.400-   | 8.400-   | 8.400-        | 8.400-   | 8.400-   |
|          |   | 42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel  | 7.362-   | 6.600-   | 6.800-   | 6.800-        | 6.800-   | 6.800-   |
|          |   | 42510001 Betriebs- und Schmierstoffe               | 21-      | 100-     | 100-     | 100-          | 100-     | 100-     |
|          |   | 42620000 Aus- und Fortbildung                      | 1.422-   | 2.500-   | 3.000-   | 3.000-        | 3.000-   | 3.000-   |
|          |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe  | 0        | 11.000-  | 11.000-  | 11.000-       | 11.000-  | 11.000-  |
|          |   | 42710001 Mittagstisch                              | 6.132-   | 13.000-  | 13.000-  | 13.000-       | 13.000-  | 13.000-  |
|          |   | 42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum      | 1.163-   | 3.000-   | 3.000-   | 3.000-        | 3.000-   | 3.000-   |
|          |   | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial             | 4.708-   | 4.500-   | 4.500-   | 4.500-        | 4.500-   | 4.500-   |
|          |   | 42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel     | 80-      | 1.500-   | 1.500-   | 1.500-        | 1.500-   | 1.500-   |
|          |   | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststgt.    | 0        | 0        | 5.000-   | 5.000-        | 5.000-   | 5.000-   |
|          |   | 42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern           | 1.870-   | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
|          |   | 42910013 Aufwendungen aus Spielgeld                | 651-     | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
|          |   | 42910014 Aufwendungen aus Wassergeld               | 1.434-   | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
|          |   | 42910015 Aufwendungen aus Portfolio/Fotogeld       | 247-     | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| 15       | - | Abschreibungen                                     | 0        | 126.500- | 131.500- | 137.100-      | 182.100- | 182.100- |

| 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                 |
|             |   | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und      | 0                 | 126.500-          | 131.500-          | 137.100-          | 182.100-          | 182.100-          |
|             |   | 47910000 Sonstige Abschreibungen                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 17          | - | Transferaufwendungen                                   | 1.607.891-        | 1.832.800-        | 1.988.400-        | 1.988.400-        | 1.988.400-        | 1.988.400-        |
|             |   | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                  | 26.569-           | 15.500-           | 27.000-           | 27.000-           | 27.000-           | 27.000-           |
|             |   | 43180001 Betriebskostenzuschuss                        | 1.580.965-        | 1.810.000-        | 1.954.100-        | 1.954.100-        | 1.954.100-        | 1.954.100-        |
|             |   | 43180003 Zuschuss Katholische Kirchengemeinde          | 0                 | 1.000-            | 1.000-            | 1.000-            | 1.000-            | 1.000-            |
|             |   | 43182000 Vereinszuschüsse                              | 357-              | 6.300-            | 6.300-            | 6.300-            | 6.300-            | 6.300-            |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 143.309-          | 195.900-          | 190.600-          | 214.300-          | 214.300-          | 214.300-          |
|             |   | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit         | 44-               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|             |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                         | 6.682-            | 17.500-           | 13.000-           | 13.000-           | 13.000-           | 13.000-           |
|             |   | 44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen      | 0                 | 2.000-            | 8.000-            | 8.000-            | 8.000-            | 8.000-            |
|             |   | 44310011 Bürobedarf                                    | 1.630-            | 1.600-            | 1.600-            | 1.600-            | 1.600-            | 1.600-            |
|             |   | 44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien              | 725-              | 500-              | 800-              | 500-              | 500-              | 500-              |
|             |   | 44310013 Aufwand für Honorare, Gutachten               | 0                 | 0                 | 1.000-            | 1.000-            | 1.000-            | 1.000-            |
|             |   | 44310020 Aufwand für Kopierer und Papier               | 293-              | 600-              | 600-              | 600-              | 600-              | 600-              |
|             |   | 44310030 Aufwand für Telekommunikation                 | 1.725-            | 1.800-            | 2.200-            | 2.200-            | 2.200-            | 2.200-            |
|             |   | 44310040 Repräsentationen / Empfänge                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|             |   | 44310052 Rechts- und Beratungskosten                   | 0                 | 0                 | 1.500-            | 1.500-            | 1.500-            | 1.500-            |
|             |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                    | 222-              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|             |   | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond      | 5.697-            | 5.900-            | 5.900-            | 5.900-            | 5.900-            | 5.900-            |
|             |   | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)                | 38.103-           | 50.000-           | 40.000-           | 40.000-           | 40.000-           | 40.000-           |
|             |   | 44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,      | 0                 | 1.000-            | 1.000-            | 1.000-            | 1.000-            | 1.000-            |
|             |   | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche               | 88.188-           | 115.000-          | 115.000-          | 139.000-          | 139.000-          | 139.000-          |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>3.201.718-</b> | <b>3.716.600-</b> | <b>4.261.300-</b> | <b>4.326.600-</b> | <b>4.420.400-</b> | <b>4.477.200-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> | <b>1.149.548-</b> | <b>1.717.000-</b> | <b>2.241.700-</b> | <b>2.267.000-</b> | <b>2.354.600-</b> | <b>2.411.400-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                    | 17.480-           | 532.500-          | 602.500-          | 602.500-          | 602.500-          | 602.500-          |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                 | 0                 | 57.000-           | 51.600-           | 51.600-           | 51.600-           | 51.600-           |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>        | <b>17.480-</b>    | <b>589.500-</b>   | <b>654.100-</b>   | <b>654.100-</b>   | <b>654.100-</b>   | <b>654.100-</b>   |

| 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          |
| 29          | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-<br>überschuss | 1.167.027- | 2.306.500- | 2.895.800- | 2.921.100-    | 3.008.700- | 3.065.500- |

|             |                                             |
|-------------|---------------------------------------------|
| <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 Ferienprogramm
- 36.20.04 Jugendsozialarbeit (auch an Schulen)

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Kinder und Jugendliche
- Schüler/-innen

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Bürgerdienste und Bildung

THH2

36

3620

Dienstleistungen und Infrastruktur

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Allgemeine Förderung junger Menschen

| Ifd. 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               |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 31480010 Spenden                                        | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Umlagen                          | 88.188                  | 104.000               | 104.000               | 144.000         | 144.000         | 144.000         |
|          |   | 34820100 Erstattungen Schulsozialarbeit                 | 88.188                  | 104.000               | 104.000               | 113.000         | 113.000         | 113.000         |
|          |   | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen             | 0                       | 0                     | 0                     | 31.000          | 31.000          | 31.000          |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>88.188</b>           | <b>104.000</b>        | <b>104.000</b>        | <b>144.000</b>  | <b>144.000</b>  | <b>144.000</b>  |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 0                       | 0                     | 40.900-               | 42.400-         | 43.700-         | 45.000-         |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 0                       | 0                     | 5.000-                | 5.000-          | 5.000-          | 5.000-          |
|          |   | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.          | 0                       | 0                     | 5.000-                | 5.000-          | 5.000-          | 5.000-          |
|          |   | 42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern                | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 357-                    | 7.300-                | 7.300-                | 7.300-          | 7.300-          | 7.300-          |
|          |   | 43180003 Zuschuss Katholische Kirchengemeinde           | 0                       | 1.000-                | 1.000-                | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          |
|          |   | 43182000 Vereinszuschüsse                               | 357-                    | 6.300-                | 6.300-                | 6.300-          | 6.300-          | 6.300-          |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 89.573-                 | 119.000-              | 125.000-              | 149.000-        | 149.000-        | 149.000-        |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                          | 1.385-                  | 4.000-                | 9.000-                | 9.000-          | 9.000-          | 9.000-          |
|          |   | 44310013 Aufwand für Honorare, Gutachten                | 0                       | 0                     | 1.000-                | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          |
|          |   | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche                | 88.188-                 | 115.000-              | 115.000-              | 139.000-        | 139.000-        | 139.000-        |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>89.930-</b>          | <b>126.300-</b>       | <b>178.200-</b>       | <b>203.700-</b> | <b>205.000-</b> | <b>206.300-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>1.742-</b>           | <b>22.300-</b>        | <b>74.200-</b>        | <b>59.700-</b>  | <b>61.000-</b>  | <b>62.300-</b>  |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                       | 6.600-                | 6.600-                | 6.600-          | 6.600-          | 6.600-          |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>                | <b>6.600-</b>         | <b>6.600-</b>         | <b>6.600-</b>   | <b>6.600-</b>   | <b>6.600-</b>   |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>1.742-</b>           | <b>28.900-</b>        | <b>80.800-</b>        | <b>66.300-</b>  | <b>67.600-</b>  | <b>68.900-</b>  |

Erläuterungen:

Aufbau Jugendarbeit und Jugendtreff  
 Projekte mit Kindern und Familien

| Ifd. 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               |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 88.187,93         | 104.000         | 104.000         | 144.000         | 144.000         | 144.000         |
|          |   | 34820100 Erstattungen Schulsozialarbeit                 | 88.187,93         | 104.000         | 104.000         | 113.000         | 113.000         | 113.000         |
|          |   | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen             | 0,00              | 0               | 0               | 31.000          | 31.000          | 31.000          |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>88.187,93</b>  | <b>104.000</b>  | <b>104.000</b>  | <b>144.000</b>  | <b>144.000</b>  | <b>144.000</b>  |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 88.187,93-        | 115.000-        | 115.000-        | 139.000-        | 139.000-        | 139.000-        |
|          |   | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche                | 88.187,93-        | 115.000-        | 115.000-        | 139.000-        | 139.000-        | 139.000-        |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>88.187,93-</b> | <b>115.000-</b> | <b>115.000-</b> | <b>139.000-</b> | <b>139.000-</b> | <b>139.000-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>       | <b>11.000-</b>  | <b>11.000-</b>  | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    |
| 21       | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24       | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>              | <b>0,00</b>       | <b>6.300-</b>   | <b>6.300-</b>   | <b>6.300-</b>   | <b>6.300-</b>   | <b>6.300-</b>   |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>       | <b>6.300-</b>   | <b>6.300-</b>   | <b>6.300-</b>   | <b>6.300-</b>   | <b>6.300-</b>   |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0,00</b>       | <b>17.300-</b>  | <b>17.300-</b>  | <b>1.300-</b>   | <b>1.300-</b>   | <b>1.300-</b>   |

Erläuterungen:

34820100 Erstattung des Aufwands der Schulsozialarbeit anteilig von der Favoriteschule und der Realschule  
 44580000 Aufwand für Schulsozialarbeit (Erstattungen an Caritasverband)

|             |                                                |
|-------------|------------------------------------------------|
| <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:**

- **36.50.01.01 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-jährige**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B. Hort, Teilzeithort, Hort an der Schule), in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden.
- Verwaltungsleistungen z.B.
  - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
  - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
  - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
  - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
  - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
  - Förderung der Einrichtungen freier Träger
  - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
  - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
  - Förderung der Einrichtungen freier Träger

**Auftragsgrundlage**

- SGB VIII
- Kindergartengesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelentscheidung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Kinder und Eltern

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Bürgerdienste und Bildung

THH2

36

3650

Dienstleistungen und Infrastruktur

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

| lfd. 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                |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 1.627.979               | 1.588.600             | 1.588.600             | 1.588.600        | 1.588.600        | 1.588.600        |
|          |   | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                      | 2.000                   | 0                     | 0                     | 0                | 0                | 0                |
|          |   | 31410005 Zuw. v. Land -Pädagogische Leitungszeit-      | 115.642                 | 120.500               | 120.500               | 120.500          | 120.500          | 120.500          |
|          |   | 31410010 Kindergartenlastenausgleich (Ü3)              | 691.506                 | 646.600               | 646.600               | 646.600          | 646.600          | 646.600          |
|          |   | 31410020 Kleinkindförderung U3                         | 800.484                 | 821.500               | 821.500               | 821.500          | 821.500          | 821.500          |
|          |   | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich              | 16.368                  | 0                     | 0                     | 0                | 0                | 0                |
|          |   | 31480010 Spenden                                       | 787                     | 0                     | 0                     | 0                | 0                | 0                |
|          |   | 31480013 Spielgeld                                     | 104                     | 0                     | 0                     | 0                | 0                | 0                |
|          |   | 31480014 Wassergeld                                    | 998                     | 0                     | 0                     | 0                | 0                | 0                |
|          |   | 31480015 Portfolio/Fotogeld                            | 90                      | 0                     | 0                     | 0                | 0                | 0                |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 0                       | 36.400                | 36.400                | 36.400           | 42.600           | 42.600           |
|          |   | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land               | 0                       | 36.400                | 36.400                | 36.400           | 42.600           | 42.600           |
|          |   | 31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                | 0                | 0                |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 235.759                 | 228.000               | 260.000               | 260.000          | 260.000          | 260.000          |
|          |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 153.758                 | 152.000               | 177.000               | 177.000          | 177.000          | 177.000          |
|          |   | 33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J      | 82.001                  | 76.000                | 83.000                | 83.000           | 83.000           | 83.000           |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 22.687                  | 22.600                | 15.600                | 15.600           | 15.600           | 15.600           |
|          |   | 34110100 Mietnebenkosten                               | 14.588                  | 9.600                 | 9.600                 | 9.600            | 9.600            | 9.600            |
|          |   | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte      | 817                     | 0                     | 0                     | 0                | 0                | 0                |
|          |   | 34610010 Mittagessen                                   | 7.282                   | 13.000                | 6.000                 | 6.000            | 6.000            | 6.000            |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Umlagen                         | 77.557                  | 20.000                | 15.000                | 15.000           | 15.000           | 15.000           |
|          |   | 34810000 Erstattungen vom Land                         | 4.869                   | 0                     | 0                     | 0                | 0                | 0                |
|          |   | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV             | 58.976                  | 20.000                | 15.000                | 15.000           | 15.000           | 15.000           |
|          |   | 34870020 Erstattung von Versicherung                   | 13.713                  | 0                     | 0                     | 0                | 0                | 0                |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>1.963.982</b>        | <b>1.895.600</b>      | <b>1.915.600</b>      | <b>1.915.600</b> | <b>1.921.800</b> | <b>1.921.800</b> |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                   | 1.236.723-              | 1.370.700-            | 1.728.300-            | 1.797.300-       | 1.851.200-       | 1.906.700-       |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 213.795-                | 190.700-              | 176.600-              | 142.100-         | 135.700-         | 135.700-         |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen            | 141.659-                | 65.800-               | 65.500-               | 31.000-          | 40.000-          | 40.000-          |

| 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          |
|          |   | 42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen  | 2.581-     | 9.000-     | 0          | 0             | 0          | 0          |
|          |   | 42120030 Unterhaltung der Grünanlagen              | 419-       | 0          | 0          | 0             | 0          | 0          |
|          |   | 42120031 Unterhaltung der Spielplätze              | 0          | 0          | 0          | 0             | 0          | 0          |
|          |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens    | 1.566-     | 4.400-     | 3.400-     | 3.400-        | 3.000-     | 3.000-     |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen  | 3.670-     | 8.000-     | 7.000-     | 7.000-        | 7.000-     | 7.000-     |
|          |   | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche  | 1.596-     | 2.300-     | 2.900-     | 2.900-        | 2.900-     | 2.900-     |
|          |   | 42410001 Aufwand für Gas                           | 4.386-     | 7.500-     | 7.000-     | 7.000-        | 7.000-     | 7.000-     |
|          |   | 42410002 Aufwand für Heizöl                        | 5.133-     | 15.000-    | 15.000-    | 15.000-       | 0          | 0          |
|          |   | 42410003 Aufwand für Strom                         | 4.998-     | 13.500-    | 11.100-    | 11.100-       | 11.100-    | 11.100-    |
|          |   | 42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser               | 4.218-     | 6.000-     | 6.000-     | 6.000-        | 6.000-     | 6.000-     |
|          |   | 42410005 Aufwand für Gebäudereinigung              | 10.175-    | 7.700-     | 6.500-     | 6.500-        | 6.500-     | 6.500-     |
|          |   | 42410006 Aufwand für Müllgebühren                  | 836-       | 900-       | 900-       | 900-          | 900-       | 900-       |
|          |   | 42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen    | 7.468-     | 8.400-     | 8.400-     | 8.400-        | 8.400-     | 8.400-     |
|          |   | 42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel  | 7.362-     | 6.600-     | 6.800-     | 6.800-        | 6.800-     | 6.800-     |
|          |   | 42510001 Betriebs- und Schmierstoffe               | 21-        | 100-       | 100-       | 100-          | 100-       | 100-       |
|          |   | 42620000 Aus- und Fortbildung                      | 1.422-     | 2.500-     | 3.000-     | 3.000-        | 3.000-     | 3.000-     |
|          |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe  | 0          | 11.000-    | 11.000-    | 11.000-       | 11.000-    | 11.000-    |
|          |   | 42710001 Mittagstisch                              | 6.132-     | 13.000-    | 13.000-    | 13.000-       | 13.000-    | 13.000-    |
|          |   | 42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum      | 1.163-     | 3.000-     | 3.000-     | 3.000-        | 3.000-     | 3.000-     |
|          |   | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial             | 4.708-     | 4.500-     | 4.500-     | 4.500-        | 4.500-     | 4.500-     |
|          |   | 42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel     | 80-        | 1.500-     | 1.500-     | 1.500-        | 1.500-     | 1.500-     |
|          |   | 42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern           | 1.870-     | 0          | 0          | 0             | 0          | 0          |
|          |   | 42910013 Aufwendungen aus Spielgeld                | 651-       | 0          | 0          | 0             | 0          | 0          |
|          |   | 42910014 Aufwendungen aus Wassergeld               | 1.434-     | 0          | 0          | 0             | 0          | 0          |
|          |   | 42910015 Aufwendungen aus Portfolio/Fotogeld       | 247-       | 0          | 0          | 0             | 0          | 0          |
| 15       | - | Abschreibungen                                     | 0          | 126.500-   | 131.500-   | 137.100-      | 182.100-   | 182.100-   |
|          |   | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und  | 0          | 126.500-   | 131.500-   | 137.100-      | 182.100-   | 182.100-   |
|          |   | 47910000 Sonstige Abschreibungen                   | 0          | 0          | 0          | 0             | 0          | 0          |
| 17       | - | Transferaufwendungen                               | 1.607.534- | 1.825.500- | 1.981.100- | 1.981.100-    | 1.981.100- | 1.981.100- |
|          |   | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche              | 26.569-    | 15.500-    | 27.000-    | 27.000-       | 27.000-    | 27.000-    |

| Ifd. 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                 |
|          |   | 43180001 Betriebskostenzuschuss                         | 1.580.965-        | 1.810.000-        | 1.954.100-        | 1.954.100-        | 1.954.100-        | 1.954.100-        |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 53.736-           | 76.900-           | 65.600-           | 65.300-           | 65.300-           | 65.300-           |
|          |   | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit         | 44-               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                          | 5.297-            | 13.500-           | 4.000-            | 4.000-            | 4.000-            | 4.000-            |
|          |   | 44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen       | 0                 | 2.000-            | 8.000-            | 8.000-            | 8.000-            | 8.000-            |
|          |   | 44310011 Bürobedarf                                     | 1.630-            | 1.600-            | 1.600-            | 1.600-            | 1.600-            | 1.600-            |
|          |   | 44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien               | 725-              | 500-              | 800-              | 500-              | 500-              | 500-              |
|          |   | 44310020 Aufwand für Kopierer und Papier                | 293-              | 600-              | 600-              | 600-              | 600-              | 600-              |
|          |   | 44310030 Aufwand für Telekommunikation                  | 1.725-            | 1.800-            | 2.200-            | 2.200-            | 2.200-            | 2.200-            |
|          |   | 44310040 Repräsentationen / Empfänge                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|          |   | 44310052 Rechts- und Beratungskosten                    | 0                 | 0                 | 1.500-            | 1.500-            | 1.500-            | 1.500-            |
|          |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                     | 222-              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|          |   | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond       | 5.697-            | 5.900-            | 5.900-            | 5.900-            | 5.900-            | 5.900-            |
|          |   | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)                 | 38.103-           | 50.000-           | 40.000-           | 40.000-           | 40.000-           | 40.000-           |
|          |   | 44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,       | 0                 | 1.000-            | 1.000-            | 1.000-            | 1.000-            | 1.000-            |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>3.111.788-</b> | <b>3.590.300-</b> | <b>4.083.100-</b> | <b>4.122.900-</b> | <b>4.215.400-</b> | <b>4.270.900-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>1.147.806-</b> | <b>1.694.700-</b> | <b>2.167.500-</b> | <b>2.207.300-</b> | <b>2.293.600-</b> | <b>2.349.100-</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 17.480-           | 525.900-          | 595.900-          | 595.900-          | 595.900-          | 595.900-          |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0                 | 57.000-           | 51.600-           | 51.600-           | 51.600-           | 51.600-           |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>17.480-</b>    | <b>582.900-</b>   | <b>647.500-</b>   | <b>647.500-</b>   | <b>647.500-</b>   | <b>647.500-</b>   |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>1.165.285-</b> | <b>2.277.600-</b> | <b>2.815.000-</b> | <b>2.854.800-</b> | <b>2.941.100-</b> | <b>2.996.600-</b> |

36500120

## Kindergarten Villa Picolino

| 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                   | 383.312,67        | 363.200        | 363.200        | 363.200         | 363.200         | 363.200         |
|          |   | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                      | 2.000,00          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 31410005 Zuw. v. Land -Pädagogische Leitungszeit-      | 21.126,96         | 22.000         | 22.000         | 22.000          | 22.000          | 22.000          |
|          |   | 31410010 Kindergartenlastenausgleich (Ü3)              | 121.344,50        | 102.000        | 102.000        | 102.000         | 102.000         | 102.000         |
|          |   | 31410020 Kleinkindförderung U3                         | 220.709,34        | 239.200        | 239.200        | 239.200         | 239.200         | 239.200         |
|          |   | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich              | 16.368,37         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 31480010 Spenden                                       | 636,50            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 31480013 Spielgeld                                     | 72,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 31480014 Wassergeld                                    | 965,00            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 31480015 Portfolio/Fotogeld                            | 90,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 0,00              | 19.000         | 19.000         | 19.000          | 19.000          | 19.000          |
|          |   | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land               | 0,00              | 19.000         | 19.000         | 19.000          | 19.000          | 19.000          |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 128.046,00        | 128.000        | 142.000        | 142.000         | 142.000         | 142.000         |
|          |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 66.623,00         | 67.000         | 75.000         | 75.000          | 75.000          | 75.000          |
|          |   | 33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J      | 61.423,00         | 61.000         | 67.000         | 67.000          | 67.000          | 67.000          |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 242,50            | 7.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte      | 242,50            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 34610010 Mittagessen                                   | 0,00              | 7.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 1.689,34          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV             | 1.689,34          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>513.290,51</b> | <b>517.200</b> | <b>524.200</b> | <b>524.200</b>  | <b>524.200</b>  | <b>524.200</b>  |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                   | 573.852,51-       | 612.100-       | 858.700-       | 893.000-        | 919.800-        | 947.300-        |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 37.144,25-        | 65.600-        | 69.700-        | 53.700-         | 53.700-         | 53.700-         |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen            | 8.743,92-         | 25.500-        | 31.000-        | 15.000-         | 15.000-         | 15.000-         |
|          |   | 42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen      | 1.931,88-         | 1.500-         | 0              | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens        | 230,83-           | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen      | 1.540,33-         | 3.000-         | 3.000-         | 3.000-          | 3.000-          | 3.000-          |
|          |   | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche      | 0,00              | 200-           | 500-           | 500-            | 500-            | 500-            |

| 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               |
|          |   | 42410001 Aufwand für Gas                                | 3.076,61-        | 5.000-         | 5.000-         | 5.000-          | 5.000-          | 5.000-          |
|          |   | 42410003 Aufwand für Strom                              | 1.147,30-        | 4.500-         | 3.500-         | 3.500-          | 3.500-          | 3.500-          |
|          |   | 42410004 Aufwand für<br>Wasser/Abwasser                 | 1.610,46-        | 3.000-         | 3.000-         | 3.000-          | 3.000-          | 3.000-          |
|          |   | 42410005 Aufwand für<br>Gebäudereinigung                | 3.987,94-        | 1.700-         | 2.500-         | 2.500-          | 2.500-          | 2.500-          |
|          |   | 42410006 Aufwand für<br>Müllgebühren                    | 531,30-          | 600-           | 600-           | 600-            | 600-            | 600-            |
|          |   | 42410007 Aufwand<br>gebäudebezogene<br>Versicherungen   | 2.360,12-        | 2.600-         | 2.600-         | 2.600-          | 2.600-          | 2.600-          |
|          |   | 42410022 Aufw. für Hygiene- und<br>Reinigungsartikel    | 4.094,92-        | 3.500-         | 3.500-         | 3.500-          | 3.500-          | 3.500-          |
|          |   | 42620000 Aus- und Fortbildung                           | 862,50-          | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          |
|          |   | 42710000 Besondere<br>Verwaltungs- und Betriebsaufwe    | 0,00             | 1.500-         | 1.500-         | 1.500-          | 1.500-          | 1.500-          |
|          |   | 42710001 Mittagstisch                                   | 0,00             | 7.000-         | 7.000-         | 7.000-          | 7.000-          | 7.000-          |
|          |   | 42720000 Aufwendungen für EDV<br>/ Rechenzentrum        | 730,50-          | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          |
|          |   | 42740000 Lehr- und<br>Unterrichtsmaterial               | 2.365,69-        | 2.000-         | 2.000-         | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          |
|          |   | 42790001 Werk-u. Hilfsstoffe,<br>Verbrauchsmittel       | 80,20-           | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          |
|          |   | 42910010 Aufwendungen aus<br>Spendengeldern             | 1.823,16-        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 42910013 Aufwendungen aus<br>Spielgeld                  | 555,97-          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 42910014 Aufwendungen aus<br>Wassergeld                 | 1.223,98-        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 42910015 Aufwendungen aus<br>Portfolio/Fotogeld         | 246,64-          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 0,00             | 43.800-        | 47.300-        | 50.300-         | 50.300-         | 50.300-         |
|          |   | 47110000 Abschreibung auf<br>immaterielle VermG .und    | 0,00             | 43.800-        | 47.300-        | 50.300-         | 50.300-         | 50.300-         |
| 18       | - | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                    | 4.987,99-        | 8.400-         | 12.400-        | 12.100-         | 12.100-         | 12.100-         |
|          |   | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u.<br>sonst.Tätigkeit       | 24,00-           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 44310000<br>Geschäftsaufwendungen                       | 479,38-          | 1.500-         | 1.500-         | 1.500-          | 1.500-          | 1.500-          |
|          |   | 44310002 Öfftl.<br>Bekanntmachungen,<br>Ausschreibungen | 0,00             | 1.000-         | 4.000-         | 4.000-          | 4.000-          | 4.000-          |
|          |   | 44310011 Bürobedarf                                     | 670,87-          | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          |
|          |   | 44310012 Gesetze, Bücher,<br>digitale Medien            | 0,00             | 0              | 300-           | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 44310020 Aufwand für Kopierer<br>und Papier             | 188,92-          | 200-           | 200-           | 200-            | 200-            | 200-            |
|          |   | 44310030 Aufwand für<br>Telekommunikation               | 684,43-          | 700-           | 900-           | 900-            | 900-            | 900-            |
|          |   | 44310052 Rechts- und<br>Beratungskosten                 | 0,00             | 0              | 500-           | 500-            | 500-            | 500-            |
|          |   | 44317000 Dienstfahrten,<br>Reisekosten                  | 21,78-           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

| 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            |
|          |   | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 2.918,61-     | 3.000-      | 3.000-      | 3.000-       | 3.000-       | 3.000-       |
|          |   | 44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., | 0,00          | 1.000-      | 1.000-      | 1.000-       | 1.000-       | 1.000-       |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                | 615.984,75-   | 729.900-    | 988.100-    | 1.009.100-   | 1.035.900-   | 1.063.400-   |
| 20       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis   | 102.694,24-   | 212.700-    | 463.900-    | 484.900-     | 511.700-     | 539.200-     |
| 21       | = | Erträge aus internen Leistungen                   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 24       | = | Aufwendungen für interne Leistungen               | 8.652,61-     | 188.500-    | 218.500-    | 218.500-     | 218.500-     | 218.500-     |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                            | 0,00          | 18.100-     | 15.800-     | 15.800-      | 15.800-      | 15.800-      |
| 28       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis          | 8.652,61-     | 206.600-    | 234.300-    | 234.300-     | 234.300-     | 234.300-     |
| 29       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss  | 111.346,85-   | 419.300-    | 698.200-    | 719.200-     | 746.000-     | 773.500-     |

Erläuterungen:

42110000 u. a. Wartungen und Reparaturen, Wände streichen, WLAN- Verkabelung im Flur, interner Glasfaseranschluss, Erneuerung Rauchmelder, Umgestaltung Außengelände

42220000 2 Sitzgruppen für Puppenecke, 2 Holzspielküchen, 2 Sofas für Gruppenräume, 4 Tablets für Gruppenräume,

| 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                   | 187.470,87        | 171.600        | 171.600        | 171.600         | 171.600         | 171.600         |
|          |   | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                      | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 31410005 Zuw. v. Land -Pädagogische Leitungszeit-      | 17.235,15         | 18.000         | 18.000         | 18.000          | 18.000          | 18.000          |
|          |   | 31410010 Kindergartenlastenausgleich (Ü3)              | 100.995,34        | 79.400         | 79.400         | 79.400          | 79.400          | 79.400          |
|          |   | 31410020 Kleinkindförderung U3                         | 69.175,38         | 74.200         | 74.200         | 74.200          | 74.200          | 74.200          |
|          |   | 31480013 Spielgeld                                     | 32,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 31480014 Wassergeld                                    | 33,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 0,00              | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
|          |   | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land               | 0,00              | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
|          |   | 31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei      | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 79.442,00         | 75.000         | 91.000         | 91.000          | 91.000          | 91.000          |
|          |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 58.864,00         | 60.000         | 75.000         | 75.000          | 75.000          | 75.000          |
|          |   | 33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J      | 20.578,00         | 15.000         | 16.000         | 16.000          | 16.000          | 16.000          |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 7.281,80          | 6.000          | 6.000          | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
|          |   | 34610010 Mittagessen                                   | 7.281,80          | 6.000          | 6.000          | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 5.232,07          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV             | 5.219,34          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 34870020 Erstattung von Versicherung                   | 12,73             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>279.426,74</b> | <b>253.100</b> | <b>269.100</b> | <b>269.100</b>  | <b>269.100</b>  | <b>269.100</b>  |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                   | 424.499,10-       | 484.200-       | 596.200-       | 620.000-        | 638.600-        | 657.800-        |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 90.228,93-        | 65.400-        | 55.800-        | 45.300-         | 39.300-         | 39.300-         |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen            | 61.072,44-        | 12.100-        | 11.500-        | 1.000-          | 10.000-         | 10.000-         |
|          |   | 42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen      | 123,63-           | 5.500-         | 0              | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 42120030 Unterhaltung der Grünanlagen                  | 418,88-           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 42120031 Unterhaltung der Spielplätze                  | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens        | 589,45-           | 2.500-         | 1.500-         | 1.500-          | 1.500-          | 1.500-          |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen      | 1.716,23-         | 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               |
|          |   | 42410000 Bewirtschaftung<br>Grundstücke und bauliche    | 0,00             | 200-           | 200-           | 200-            | 200-            | 200-            |
|          |   | 42410002 Aufwand für Heizöl                             | 5.133,39-        | 15.000-        | 15.000-        | 15.000-         | 0               | 0               |
|          |   | 42410003 Aufwand für Strom                              | 1.079,12-        | 3.500-         | 3.000-         | 3.000-          | 3.000-          | 3.000-          |
|          |   | 42410004 Aufwand für<br>Wasser/Abwasser                 | 993,58-          | 2.000-         | 2.000-         | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          |
|          |   | 42410005 Aufwand für<br>Gebäudereinigung                | 5.425,95-        | 5.000-         | 3.000-         | 3.000-          | 3.000-          | 3.000-          |
|          |   | 42410006 Aufwand für<br>Müllgebühren                    | 304,35-          | 300-           | 300-           | 300-            | 300-            | 300-            |
|          |   | 42410007 Aufwand<br>gebäudebezogene<br>Versicherungen   | 1.133,37-        | 1.300-         | 1.300-         | 1.300-          | 1.300-          | 1.300-          |
|          |   | 42410022 Aufw. für Hygiene- und<br>Reinigungsartikel    | 3.267,56-        | 3.000-         | 3.000-         | 3.000-          | 3.000-          | 3.000-          |
|          |   | 42620000 Aus- und Fortbildung                           | 290,00-          | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          |
|          |   | 42710000 Besondere<br>Verwaltungs- und Betriebsaufwe    | 0,00             | 1.500-         | 1.500-         | 1.500-          | 1.500-          | 1.500-          |
|          |   | 42710001 Mittagstisch                                   | 6.131,80-        | 6.000-         | 6.000-         | 6.000-          | 6.000-          | 6.000-          |
|          |   | 42720000 Aufwendungen für EDV<br>/ Rechenzentrum        | 432,00-          | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          |
|          |   | 42740000 Lehr- und<br>Unterrichtsmaterial               | 1.812,04-        | 2.000-         | 2.000-         | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          |
|          |   | 42790001 Werk-u. Hilfsstoffe,<br>Verbrauchsmittel       | 0,00             | 500-           | 500-           | 500-            | 500-            | 500-            |
|          |   | 42910013 Aufwendungen aus<br>Spielgeld                  | 94,70-           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 42910014 Aufwendungen aus<br>Wassergeld                 | 210,44-          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 0,00             | 7.500-         | 8.000-         | 8.500-          | 8.500-          | 8.500-          |
|          |   | 47110000 Abschreibung auf<br>immaterielle VermG .und    | 0,00             | 7.500-         | 8.000-         | 8.500-          | 8.500-          | 8.500-          |
| 18       | - | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                    | 5.706,07-        | 6.800-         | 9.500-         | 9.500-          | 9.500-          | 9.500-          |
|          |   | 44310000<br>Geschäftsaufwendungen                       | 1.211,52-        | 1.500-         | 1.500-         | 1.500-          | 1.500-          | 1.500-          |
|          |   | 44310002 Öfftl.<br>Bekanntmachungen,<br>Ausschreibungen | 0,00             | 1.000-         | 3.000-         | 3.000-          | 3.000-          | 3.000-          |
|          |   | 44310011 Bürobedarf                                     | 874,50-          | 500-           | 500-           | 500-            | 500-            | 500-            |
|          |   | 44310012 Gesetze, Bücher,<br>digitale Medien            | 686,43-          | 500-           | 500-           | 500-            | 500-            | 500-            |
|          |   | 44310020 Aufwand für Kopierer<br>und Papier             | 103,79-          | 400-           | 400-           | 400-            | 400-            | 400-            |
|          |   | 44310030 Aufwand für<br>Telekommunikation               | 668,55-          | 700-           | 900-           | 900-            | 900-            | 900-            |
|          |   | 44310040 Repräsentationen /<br>Empfänge                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 44310052 Rechts- und<br>Beratungskosten                 | 0,00             | 0              | 500-           | 500-            | 500-            | 500-            |
|          |   | 44317000 Dienstfahrten,<br>Reisekosten                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 44410000 Steuern, Versicher.,<br>Schadensfälle, Sond    | 2.161,28-        | 2.200-         | 2.200-         | 2.200-          | 2.200-          | 2.200-          |

| 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               | 520.434,10-      | 563.900-       | 669.500-       | 683.300-        | 695.900-        | 715.100-        |
| 20       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | 241.007,36-      | 310.800-       | 400.400-       | 414.200-        | 426.800-        | 446.000-        |
| 21       | = | Erträge aus internen Leistungen                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24       | = | Aufwendungen für interne Leistungen              | 3.328,49-        | 210.600-       | 240.600-       | 240.600-        | 240.600-        | 240.600-        |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                           | 0,00             | 900-           | 700-           | 700-            | 700-            | 700-            |
| 28       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | 3.328,49-        | 211.500-       | 241.300-       | 241.300-        | 241.300-        | 241.300-        |
| 29       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 244.335,85-      | 522.300-       | 641.700-       | 655.500-        | 668.100-        | 687.300-        |

Erläuterungen:

42110000

u. a. Wartungen und Reparaturen, Erweiterung Elektroinstallation in den Gruppenräumen, Interne Verkabelung Glasfaser

42220000

2 Sitzkissenrollwagen mit 25 Kissen, 1 Sitzkissenrollwagen mit 12 Kissen

| 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              | 279.810,75         | 263.000         | 263.000         | 263.000         | 263.000         | 263.000         |
|          |   | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                 | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 31410005 Zuw. v. Land -Pädagogische Leitungszeit- | 21.126,96          | 22.000          | 22.000          | 22.000          | 22.000          | 22.000          |
|          |   | 31410010 Kindergartenlastenausgleich (Ü3)         | 149.976,61         | 148.600         | 148.600         | 148.600         | 148.600         | 148.600         |
|          |   | 31410020 Kleinkindförderung U3                    | 108.707,18         | 92.400          | 92.400          | 92.400          | 92.400          | 92.400          |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge  | 0,00               | 7.000           | 7.000           | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
|          |   | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land          | 0,00               | 7.000           | 7.000           | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen              | 15.365,33          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV        | 1.665,33           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 34870020 Erstattung von Versicherung              | 13.700,00          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>              | <b>295.176,08</b>  | <b>270.000</b>  | <b>270.000</b>  | <b>270.000</b>  | <b>270.000</b>  | <b>270.000</b>  |
| 12       | - | Personalaufwendungen                              | 10.818,01-         | 11.500-         | 12.000-         | 12.500-         | 12.900-         | 13.300-         |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       | 67.502,68-         | 18.700-         | 7.500-          | 7.500-          | 7.500-          | 7.500-          |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen       | 65.037,65-         | 14.200-         | 4.000-          | 4.000-          | 4.000-          | 4.000-          |
|          |   | 42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen | 178,97-            | 1.000-          | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens   | 552,62-            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 0,00               | 500-            | 500-            | 500-            | 500-            | 500-            |
|          |   | 42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen   | 1.712,73-          | 1.900-          | 1.900-          | 1.900-          | 1.900-          | 1.900-          |
|          |   | 42510001 Betriebs- und Schmierstoffe              | 20,71-             | 100-            | 100-            | 100-            | 100-            | 100-            |
|          |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 0,00               | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          |
| 15       | - | Abschreibungen                                    | 0,00               | 25.400-         | 25.400-         | 25.400-         | 25.400-         | 25.400-         |
|          |   | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 0,00               | 25.400-         | 25.400-         | 25.400-         | 25.400-         | 25.400-         |
| 17       | - | Transferaufwendungen                              | 548.218,20-        | 610.000-        | 625.000-        | 625.000-        | 625.000-        | 625.000-        |
|          |   | 43180001 Betriebskostenzuschuss                   | 548.218,20-        | 610.000-        | 625.000-        | 625.000-        | 625.000-        | 625.000-        |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>         | <b>626.538,89-</b> | <b>665.600-</b> | <b>669.900-</b> | <b>670.400-</b> | <b>670.800-</b> | <b>671.200-</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               |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes<br>ordentliches Ergebnis      | 331.362,81-      | 395.600-       | 399.900-       | 400.400-        | 400.800-        | 401.200-        |
| 21          | = | Erträge aus internen<br>Leistungen                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24          | = | Aufwendungen für interne<br>Leistungen                  | 1.258,65-        | 16.800-        | 16.800-        | 16.800-         | 16.800-         | 16.800-         |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00             | 6.900-         | 5.900-         | 5.900-          | 5.900-          | 5.900-          |
| 28          | = | Veranschlagtes<br>kalkulatorisches Ergebnis             | 1.258,65-        | 23.700-        | 22.700-        | 22.700-         | 22.700-         | 22.700-         |
| 29          | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-<br>überschuss | 332.621,46-      | 419.300-       | 422.600-       | 423.100-        | 423.500-        | 423.900-        |

Erläuterungen:

42110000

u. a. Wartungen und Reparaturen, Änderung Wasserinstallation Spatzennest, Austausch defekter Rolladengurte, Austausch Rauchwarnmelder mit Zentrale aufgrund Ablauf Betriebsdauer

36500150

## Kindergarten Arche Noah

| 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                    | 185.798,09         | 190.100         | 190.100         | 190.100         | 190.100         | 190.100         |
|          |   | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                       | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 31410005 Zuw. v. Land -Pädagogische Leitungszeit-       | 21.126,96          | 22.000          | 22.000          | 22.000          | 22.000          | 22.000          |
|          |   | 31410010 Kindergartenlastenausgleich (Ü3)               | 164.670,69         | 168.100         | 168.100         | 168.100         | 168.100         | 168.100         |
|          |   | 31410020 Kleinkindförderung U3                          | 0,44               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 5.405,07           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV              | 5.405,07           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>191.203,16</b>  | <b>190.100</b>  | <b>190.100</b>  | <b>190.100</b>  | <b>190.100</b>  | <b>190.100</b>  |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 0,00               | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe       | 0,00               | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 0,00               | 900-            | 900-            | 900-            | 900-            | 900-            |
|          |   | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und       | 0,00               | 900-            | 900-            | 900-            | 900-            | 900-            |
|          |   | 47910000 Sonstige Abschreibungen                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 609.817,42-        | 640.000-        | 684.100-        | 684.100-        | 684.100-        | 684.100-        |
|          |   | 43180001 Betriebskostenzuschuss                         | 609.817,42-        | 640.000-        | 684.100-        | 684.100-        | 684.100-        | 684.100-        |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 62,99-             | 500-            | 500-            | 500-            | 500-            | 500-            |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                          | 0,00               | 500-            | 500-            | 500-            | 500-            | 500-            |
|          |   | 44310030 Aufwand für Telekommunikation                  | 62,99-             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>609.880,41-</b> | <b>642.400-</b> | <b>686.500-</b> | <b>686.500-</b> | <b>686.500-</b> | <b>686.500-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>418.677,25-</b> | <b>452.300-</b> | <b>496.400-</b> | <b>496.400-</b> | <b>496.400-</b> | <b>496.400-</b> |
| 21       | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24       | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>              | <b>0,00</b>        | <b>1.400-</b>   | <b>1.400-</b>   | <b>1.400-</b>   | <b>1.400-</b>   | <b>1.400-</b>   |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00               | 100-            | 100-            | 100-            | 100-            | 100-            |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>        | <b>1.500-</b>   | <b>1.500-</b>   | <b>1.500-</b>   | <b>1.500-</b>   | <b>1.500-</b>   |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>418.677,25-</b> | <b>453.800-</b> | <b>497.900-</b> | <b>497.900-</b> | <b>497.900-</b> | <b>497.900-</b> |

36500160

## Kindergarten Kleine Riesen

| 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              | 546.949,98        | 550.700        | 550.700        | 550.700         | 550.700         | 550.700         |
|          |   | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                 | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 31410005 Zuw. v. Land -Pädagogische Leitungszeit- | 24.462,79         | 25.500         | 25.500         | 25.500          | 25.500          | 25.500          |
|          |   | 31410010 Kindergartenlastenausgleich (Ü3)         | 120.595,53        | 109.500        | 109.500        | 109.500         | 109.500         | 109.500         |
|          |   | 31410020 Kleinkindförderung U3                    | 401.891,66        | 415.700        | 415.700        | 415.700         | 415.700         | 415.700         |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge  | 0,00              | 9.300          | 9.300          | 9.300           | 9.300           | 9.300           |
|          |   | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land          | 0,00              | 9.300          | 9.300          | 9.300           | 9.300           | 9.300           |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte       | 15.162,42         | 9.600          | 9.600          | 9.600           | 9.600           | 9.600           |
|          |   | 34110100 Mietnebenkosten                          | 14.587,98         | 9.600          | 9.600          | 9.600           | 9.600           | 9.600           |
|          |   | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 574,44            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen              | 23.594,25         | 10.000         | 15.000         | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
|          |   | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV        | 23.594,25         | 10.000         | 15.000         | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>              | <b>585.706,65</b> | <b>579.600</b> | <b>584.600</b> | <b>584.600</b>  | <b>584.600</b>  | <b>584.600</b>  |
| 12       | - | Personalaufwendungen                              | 10.818,01-        | 11.500-        | 12.000-        | 12.500-         | 12.900-         | 13.300-         |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       | 15.658,96-        | 29.600-        | 28.400-        | 25.400-         | 25.400-         | 25.400-         |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen      | 6.741,34-         | 12.000-        | 13.000-        | 10.000-         | 10.000-         | 10.000-         |
|          |   | 42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen | 346,43-           | 1.000-         | 0              | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens   | 144,72-           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 33,76-            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 546,07-           | 200-           | 500-           | 500-            | 500-            | 500-            |
|          |   | 42410001 Aufwand für Gas                          | 1.309,36-         | 2.500-         | 2.000-         | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          |
|          |   | 42410003 Aufwand für Strom                        | 2.760,42-         | 5.500-         | 4.500-         | 4.500-          | 4.500-          | 4.500-          |
|          |   | 42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser              | 1.614,30-         | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          |
|          |   | 42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen   | 2.162,56-         | 2.400-         | 2.400-         | 2.400-          | 2.400-          | 2.400-          |
|          |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 0,00              | 5.000-         | 5.000-         | 5.000-          | 5.000-          | 5.000-          |
| 15       | - | Abschreibungen                                    | 0,00              | 47.200-        | 47.200-        | 47.200-         | 47.200-         | 47.200-         |
|          |   | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG. und | 0,00              | 47.200-        | 47.200-        | 47.200-         | 47.200-         | 47.200-         |
| 17       | - | Transferaufwendungen                              | 422.929,00-       | 560.000-       | 645.000-       | 645.000-        | 645.000-        | 645.000-        |

| 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               |
|             |   | 43180001<br>Betriebskostenzuschuss                      | 422.929,00-      | 560.000-       | 645.000-       | 645.000-        | 645.000-        | 645.000-        |
| 18          | - | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|             |   | 44310000<br>Geschäftsaufwendungen                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 19          | = | Anteilige ordentliche<br>Aufwendungen                   | 449.405,97-      | 648.300-       | 732.600-       | 730.100-        | 730.500-        | 730.900-        |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes<br>ordentliches Ergebnis      | 136.300,68       | 68.700-        | 148.000-       | 145.500-        | 145.900-        | 146.300-        |
| 21          | = | Erträge aus internen<br>Leistungen                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24          | = | Aufwendungen für interne<br>Leistungen                  | 220,55-          | 12.000-        | 12.000-        | 12.000-         | 12.000-         | 12.000-         |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00             | 30.800-        | 29.000-        | 29.000-         | 29.000-         | 29.000-         |
| 28          | = | Veranschlagtes<br>kalkulatorisches Ergebnis             | 220,55-          | 42.800-        | 41.000-        | 41.000-         | 41.000-         | 41.000-         |
| 29          | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-<br>überschuss | 136.080,13       | 111.500-       | 189.000-       | 186.500-        | 186.900-        | 187.300-        |

Erläuterungen:

42110000 u. a. Wartungen und Reparaturen, IT-Infrastruktur

| Ifd. 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                   | 44.636,81        | 50.000         | 50.000         | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
|          |   | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 31410005 Zuw. v. Land -Pädagogische Leitungszeit-      | 10.563,48        | 11.000         | 11.000         | 11.000          | 11.000          | 11.000          |
|          |   | 31410010 Kindergartenlastenausgleich (Ü3)              | 33.923,33        | 39.000         | 39.000         | 39.000          | 39.000          | 39.000          |
|          |   | 31480010 Spenden                                       | 150,00           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 0,00             | 600            | 600            | 600             | 600             | 600             |
|          |   | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land               | 0,00             | 600            | 600            | 600             | 600             | 600             |
|          |   | 31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 28.271,00        | 25.000         | 27.000         | 27.000          | 27.000          | 27.000          |
|          |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 28.271,00        | 25.000         | 27.000         | 27.000          | 27.000          | 27.000          |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 26.271,21        | 10.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 34810000 Erstattungen vom Land                         | 4.868,88         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV             | 21.402,33        | 10.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>99.179,02</b> | <b>85.600</b>  | <b>77.600</b>  | <b>77.600</b>   | <b>77.600</b>   | <b>77.600</b>   |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                   | 170.302,85-      | 199.100-       | 194.400-       | 202.200-        | 208.200-        | 214.400-        |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 3.110,01-        | 10.400-        | 13.700-        | 8.700-          | 8.300-          | 8.300-          |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen            | 63,59-           | 2.000-         | 6.000-         | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          |
|          |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens        | 48,55-           | 900-           | 900-           | 900-            | 500-            | 500-            |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen      | 379,85-          | 2.000-         | 1.000-         | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          |
|          |   | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche      | 1.050,13-        | 1.200-         | 1.200-         | 1.200-          | 1.200-          | 1.200-          |
|          |   | 42410003 Aufwand für Strom                             | 11,31-           | 0              | 100-           | 100-            | 100-            | 100-            |
|          |   | 42410005 Aufwand für Gebäudereinigung                  | 760,84-          | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          |
|          |   | 42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen        | 98,77-           | 200-           | 200-           | 200-            | 200-            | 200-            |
|          |   | 42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel      | 0,00             | 100-           | 300-           | 300-            | 300-            | 300-            |
|          |   | 42620000 Aus- und Fortbildung                          | 119,50-          | 500-           | 500-           | 500-            | 500-            | 500-            |
|          |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe      | 0,00             | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          |
|          |   | 42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum          | 0,00             | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          |

| 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               |
|          |   | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial                  | 530,24-            | 500-            | 500-            | 500-            | 500-            | 500-            |
|          |   | 42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern                | 47,23-             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 0,00               | 1.700-          | 2.700-          | 4.800-          | 4.800-          | 4.800-          |
|          |   | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und       | 0,00               | 1.700-          | 2.700-          | 4.800-          | 4.800-          | 4.800-          |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 4.816,13-          | 11.200-         | 3.200-          | 3.200-          | 3.200-          | 3.200-          |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                          | 3.606,57-          | 10.000-         | 500-            | 500-            | 500-            | 500-            |
|          |   | 44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen       | 0,00               | 0               | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          |
|          |   | 44310011 Bürobedarf                                     | 84,88-             | 100-            | 100-            | 100-            | 100-            | 100-            |
|          |   | 44310030 Aufwand für Telekommunikation                  | 308,96-            | 400-            | 400-            | 400-            | 400-            | 400-            |
|          |   | 44310052 Rechts- und Beratungskosten                    | 0,00               | 0               | 500-            | 500-            | 500-            | 500-            |
|          |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                     | 199,00-            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond       | 616,72-            | 700-            | 700-            | 700-            | 700-            | 700-            |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>178.228,99-</b> | <b>222.400-</b> | <b>214.000-</b> | <b>218.900-</b> | <b>224.500-</b> | <b>230.700-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>79.049,97-</b>  | <b>136.800-</b> | <b>136.400-</b> | <b>141.300-</b> | <b>146.900-</b> | <b>153.100-</b> |
| 21       | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24       | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>              | <b>4.019,41-</b>   | <b>65.000-</b>  | <b>75.000-</b>  | <b>75.000-</b>  | <b>75.000-</b>  | <b>75.000-</b>  |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00               | 200-            | 100-            | 100-            | 100-            | 100-            |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>4.019,41-</b>   | <b>65.200-</b>  | <b>75.100-</b>  | <b>75.100-</b>  | <b>75.100-</b>  | <b>75.100-</b>  |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>83.069,38-</b>  | <b>202.000-</b> | <b>211.500-</b> | <b>216.400-</b> | <b>222.000-</b> | <b>228.200-</b> |

## Erläuterungen:

42110000 u. a. Errichtung einer Blitzschutzanlage  
42220000 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          | = | Anteilige ordentliche Erträge                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 38.102,93-       | 50.000-        | 40.000-        | 40.000-         | 40.000-         | 40.000-         |
|             |   | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)          | 38.102,93-       | 50.000-        | 40.000-        | 40.000-         | 40.000-         | 40.000-         |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen               | 38.102,93-       | 50.000-        | 40.000-        | 40.000-         | 40.000-         | 40.000-         |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | 38.102,93-       | 50.000-        | 40.000-        | 40.000-         | 40.000-         | 40.000-         |
| 21          | = | Erträge aus internen Leistungen                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24          | = | Aufwendungen für interne Leistungen              | 0,00             | 2.300-         | 2.300-         | 2.300-          | 2.300-          | 2.300-          |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | 0,00             | 2.300-         | 2.300-         | 2.300-          | 2.300-          | 2.300-          |
| 29          | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 38.102,93-       | 52.300-        | 42.300-        | 42.300-         | 42.300-         | 42.300-         |

| 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          | = | Anteilige ordentliche Erträge                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17          | - | Transferaufwendungen                             | 26.569,26-       | 15.500-        | 27.000-        | 27.000-         | 27.000-         | 27.000-         |
|             |   | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche            | 26.569,26-       | 15.500-        | 27.000-        | 27.000-         | 27.000-         | 27.000-         |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen               | 26.569,26-       | 15.500-        | 27.000-        | 27.000-         | 27.000-         | 27.000-         |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | 26.569,26-       | 15.500-        | 27.000-        | 27.000-         | 27.000-         | 27.000-         |
| 21          | = | Erträge aus internen Leistungen                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24          | = | Aufwendungen für interne Leistungen              | 0,00             | 3.500-         | 3.500-         | 3.500-          | 3.500-          | 3.500-          |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | 0,00             | 3.500-         | 3.500-         | 3.500-          | 3.500-          | 3.500-          |
| 29          | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 26.569,26-       | 19.000-        | 30.500-        | 30.500-         | 30.500-         | 30.500-         |

Erläuterungen:

Förderung der Kindertagespflege

THH2  
42Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sport und Bäder

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung  |                |               |
|----------|---|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|---------------|
|          |   |                                                        |                         |                       |                       | 2026           | 2027           | 2028          |
|          |   |                                                        |                         |                       |                       | EUR            | EUR            | EUR           |
|          |   |                                                        | 1                       | 2                     | 3                     | 4              | 5              | 6             |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 217.742                 | 17.100                | 0                     | 0              | 0              | 0             |
|          |   | 31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV                   | 200.611                 | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0             |
|          |   | 31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich              | 7.908                   | 7.900                 | 0                     | 0              | 0              | 0             |
|          |   | 31480011 Sponsoring                                    | 9.223                   | 9.200                 | 0                     | 0              | 0              | 0             |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 0                       | 31.800                | 31.800                | 31.800         | 31.800         | 31.800        |
|          |   | 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund               | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0             |
|          |   | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land               | 0                       | 30.900                | 30.900                | 30.900         | 30.900         | 30.900        |
|          |   | 31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei      | 0                       | 900                   | 900                   | 900            | 900            | 900           |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 296.523                 | 284.500               | 10.500                | 10.500         | 10.500         | 10.500        |
|          |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 13.678                  | 10.500                | 10.500                | 10.500         | 10.500         | 10.500        |
|          |   | 33210010 Benutzungsgebühren -Cuppamare-                | 224.279                 | 200.000               | 0                     | 0              | 0              | 0             |
|          |   | 33210020 Benutzungsgebühren -Sauna-                    | 14.819                  | 30.000                | 0                     | 0              | 0              | 0             |
|          |   | 33210030 Benutzungsgebühren -Kurse-                    | 43.746                  | 44.000                | 0                     | 0              | 0              | 0             |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 52.928                  | 25.700                | 9.900                 | 9.900          | 9.900          | 3.900         |
|          |   | 34110000 Mieten und Pachten                            | 5.518                   | 4.500                 | 3.000                 | 3.000          | 3.000          | 0             |
|          |   | 34110100 Mietnebenkosten                               | 1.821-                  | 8.100                 | 2.700                 | 2.700          | 2.700          | 2.700         |
|          |   | 34210000 Erträge aus Verkauf                           | 0                       | 100                   | 0                     | 0              | 0              | 0             |
|          |   | 34210001 Erträge Automaten Cuppamare                   | 5.845                   | 6.000                 | 0                     | 0              | 0              | 0             |
|          |   | 34210010 Verkaufserlöse Strom                          | 41.833                  | 3.500                 | 3.500                 | 3.500          | 3.500          | 500           |
|          |   | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte      | 1.553                   | 3.500                 | 700                   | 700            | 700            | 700           |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Umlagen                         | 7.369                   | 2.300                 | 133.900               | 129.900        | 129.900        | 300           |
|          |   | 34800010 Steuererstattung BHKW                         | 5.032                   | 2.300                 | 2.300                 | 2.300          | 2.300          | 300           |
|          |   | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV             | 0                       | 0                     | 131.600               | 127.600        | 127.600        | 0             |
|          |   | 34870020 Erstattung von Versicherung                   | 2.337                   | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0             |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                           | 2.440                   | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0             |
|          |   | 35210000 Erstattung von Steuern                        | 2.440                   | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0             |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>577.002</b>          | <b>361.400</b>        | <b>186.100</b>        | <b>182.100</b> | <b>182.100</b> | <b>46.500</b> |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                   | 563.471-                | 581.400-              | 211.400-              | 219.800-       | 226.400-       | 233.200-      |

| 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        |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 574.532- | 895.200- | 253.700- | 247.700-      | 247.700- | 170.700- |
|             |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen        | 130.912- | 219.800- | 29.500-  | 23.500-       | 23.500-  | 23.500-  |
|             |   | 42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen  | 2.765-   | 13.000-  | 0        | 0             | 0        | 0        |
|             |   | 42110100 Aufwand BHKW                              | 13.215-  | 14.500-  | 14.500-  | 14.500-       | 14.500-  | 2.500-   |
|             |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge  | 32.068-  | 40.100-  | 40.100-  | 40.100-       | 40.100-  | 40.100-  |
|             |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens    | 2.974-   | 3.500-   | 2.000-   | 2.000-        | 2.000-   | 2.000-   |
|             |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen  | 4.263-   | 8.000-   | 2.000-   | 2.000-        | 2.000-   | 2.000-   |
|             |   | 42320010 Leasing von Fahrzeugen                    | 9.408-   | 9.600-   | 0        | 0             | 0        | 0        |
|             |   | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche  | 1.193-   | 1.800-   | 1.500-   | 1.500-        | 1.500-   | 1.500-   |
|             |   | 42410001 Aufwand für Gas                           | 6.757-   | 26.500-  | 13.000-  | 13.000-       | 13.000-  | 13.000-  |
|             |   | 42410003 Aufwand für Strom                         | 17.927-  | 22.500-  | 20.500-  | 20.500-       | 20.500-  | 20.500-  |
|             |   | 42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser               | 6.212-   | 12.000-  | 12.000-  | 12.000-       | 12.000-  | 12.000-  |
|             |   | 42410005 Aufwand für Gebäudereinigung              | 136.180- | 153.600- | 25.000-  | 25.000-       | 25.000-  | 25.000-  |
|             |   | 42410006 Aufwand für Müllgebühren                  | 5.710-   | 5.700-   | 1.700-   | 1.700-        | 1.700-   | 1.700-   |
|             |   | 42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen    | 12.819-  | 14.000-  | 14.500-  | 14.500-       | 14.500-  | 14.500-  |
|             |   | 42410020 Aufwand für Wasseraufbereitung            | 11.043-  | 10.000-  | 0        | 0             | 0        | 0        |
|             |   | 42410021 Aufwand für Qualitätskontrolle Wasser     | 7.255-   | 10.000-  | 0        | 0             | 0        | 0        |
|             |   | 42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel  | 6.904-   | 8.000-   | 1.000-   | 1.000-        | 1.000-   | 1.000-   |
|             |   | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                    | 51-      | 100-     | 0        | 0             | 0        | 0        |
|             |   | 42510001 Betriebs- und Schmierstoffe               | 803-     | 1.000-   | 900-     | 900-          | 900-     | 900-     |
|             |   | 42610001 Dienst- und Schutzkleidung                | 232-     | 1.000-   | 0        | 0             | 0        | 0        |
|             |   | 42620000 Aus- und Fortbildung                      | 429-     | 1.000-   | 1.200-   | 1.200-        | 1.200-   | 1.200-   |
|             |   | 42710009 Aufwand Veranstaltungen Cuppamare         | 1.813-   | 2.500-   | 0        | 0             | 0        | 0        |
|             |   | 42710010 Werbung                                   | 3.239-   | 5.000-   | 0        | 0             | 0        | 0        |
|             |   | 42710011 Aufwand Automaten Cuppamare               | 8.418-   | 6.000-   | 0        | 0             | 0        | 0        |
|             |   | 42710050 Aufwand Strom für Betriebszwecke          | 31.468-  | 111.000- | 70.000-  | 70.000-       | 70.000-  | 5.000-   |
|             |   | 42710051 Aufw. Frisch- und Schmutzw. Betriebzw.    | 22.648-  | 32.000-  | 0        | 0             | 0        | 0        |
|             |   | 42710052 Aufwand für Gas für Betriebszwecke        | 95.711-  | 158.500- | 0        | 0             | 0        | 0        |
|             |   | 42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum      | 716-     | 1.500-   | 4.300-   | 4.300-        | 4.300-   | 4.300-   |

| 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               |
|          |   | 42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel          | 1.399-            | 3.000-            | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 0                 | 228.900-          | 229.500-        | 229.500-        | 229.500-        | 229.500-        |
|          |   | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und       | 0                 | 228.900-          | 229.500-        | 229.500-        | 229.500-        | 229.500-        |
|          |   | 47910000 Sonstige Abschreibungen                        | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 16.629-           | 11.600-           | 15.000-         | 15.000-         | 15.000-         | 15.000-         |
|          |   | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                   | 1.090-            | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 43182000 Vereinszuschüsse                               | 15.539-           | 11.600-           | 15.000-         | 15.000-         | 15.000-         | 15.000-         |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 115.665-          | 74.800-           | 6.700-          | 2.700-          | 2.700-          | 2.700-          |
|          |   | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit          | 3-                | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 44290001 Mitgliedsbeiträge                              | 490-              | 500-              | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 44290002 Vergütung Kursleiter                           | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                          | 96.246-           | 51.200-           | 1.200-          | 1.200-          | 1.200-          | 1.200-          |
|          |   | 44310011 Bürobedarf                                     | 324-              | 400-              | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 44310016 Aufwand für Vermessungsleistungen              | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 44310030 Aufwand für Telekommunikation                  | 1.677-            | 2.100-            | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 44310052 Rechts- und Beratungskosten                    | 1.215-            | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                     | 0                 | 100-              | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond       | 15.711-           | 16.500-           | 1.500-          | 1.500-          | 1.500-          | 1.500-          |
|          |   | 44410020 Korrektur Vorsteuer                            | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,       | 0                 | 4.000-            | 4.000-          | 0               | 0               | 0               |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>1.270.297-</b> | <b>1.791.900-</b> | <b>716.300-</b> | <b>714.700-</b> | <b>721.300-</b> | <b>651.100-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>693.295-</b>   | <b>1.430.500-</b> | <b>530.200-</b> | <b>532.600-</b> | <b>539.200-</b> | <b>604.600-</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                 | 1.000             | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 37.731-           | 404.700-          | 143.700-        | 143.700-        | 133.700-        | 133.700-        |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0                 | 68.400-           | 60.100-         | 60.100-         | 60.100-         | 60.100-         |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>37.731-</b>    | <b>472.100-</b>   | <b>202.800-</b> | <b>202.800-</b> | <b>192.800-</b> | <b>192.800-</b> |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>731.026-</b>   | <b>1.902.600-</b> | <b>733.000-</b> | <b>735.400-</b> | <b>732.000-</b> | <b>797.400-</b> |

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

**Produkte:**

- **42.10.01 Sportförderung**
- **42.10.02 Sportveranstaltungen**

**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
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Vereine
- Sporttreibende

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Bürgerdienste und Bildung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sport und Bäder

4210

Förderung des Sports

| Ifd. 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              |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 1.249                   | 1.700                 | 1.700                 | 1.700          | 1.700          | 1.700          |
|          |   | 34110100 Mietnebenkosten                                | 1.249                   | 1.000                 | 1.000                 | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
|          |   | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte       | 0                       | 700                   | 700                   | 700            | 700            | 700            |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>1.249</b>            | <b>1.700</b>          | <b>1.700</b>          | <b>1.700</b>   | <b>1.700</b>   | <b>1.700</b>   |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 4.969-                  | 7.000-                | 7.000-                | 7.000-         | 7.000-         | 7.000-         |
|          |   | 42410003 Aufwand für Strom                              | 4.140-                  | 2.000-                | 2.000-                | 2.000-         | 2.000-         | 2.000-         |
|          |   | 42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser                    | 828-                    | 5.000-                | 5.000-                | 5.000-         | 5.000-         | 5.000-         |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 0                       | 400-                  | 400-                  | 400-           | 400-           | 400-           |
|          |   | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und       | 0                       | 400-                  | 400-                  | 400-           | 400-           | 400-           |
|          |   | 47910000 Sonstige Abschreibungen                        | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 16.629-                 | 11.600-               | 15.000-               | 15.000-        | 15.000-        | 15.000-        |
|          |   | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                   | 1.090-                  | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 43182000 Vereinszuschüsse                               | 15.539-                 | 11.600-               | 15.000-               | 15.000-        | 15.000-        | 15.000-        |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0                       | 700-                  | 700-                  | 700-           | 700-           | 700-           |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                          | 0                       | 700-                  | 700-                  | 700-           | 700-           | 700-           |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>21.597-</b>          | <b>19.700-</b>        | <b>23.100-</b>        | <b>23.100-</b> | <b>23.100-</b> | <b>23.100-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>20.348-</b>          | <b>18.000-</b>        | <b>21.400-</b>        | <b>21.400-</b> | <b>21.400-</b> | <b>21.400-</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                       | 1.000                 | 1.000                 | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                       | 40.400-               | 40.400-               | 40.400-        | 40.400-        | 40.400-        |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0                       | 200-                  | 200-                  | 200-           | 200-           | 200-           |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>                | <b>39.600-</b>        | <b>39.600-</b>        | <b>39.600-</b> | <b>39.600-</b> | <b>39.600-</b> |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>20.348-</b>          | <b>57.600-</b>        | <b>61.000-</b>        | <b>61.000-</b> | <b>61.000-</b> | <b>61.000-</b> |

Erläuterungen:

43182000 jährliche Zuschüsse an Vereine

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

**Produkte:**

- **42.40.01 Hallenfreibad Cuppamare**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmhalle, 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 bäderspezifischen Artikeln
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft
- Zusatzeinrichtungen bzw. Ausstattungen (z.B. Solarien, Sauna)

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner
- Badegäste

**Produktverantwortung**

- Büro des Bürgermeisters

THH2  
42  
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sport und Bäder  
Bäder

| lfd. 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             |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 217.742                 | 17.100                | 0                     | 0              | 0              | 0             |
|          |   | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV                   | 200.611                 | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0             |
|          |   | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich              | 7.908                   | 7.900                 | 0                     | 0              | 0              | 0             |
|          |   | 31480011 Sponsoring                                    | 9.223                   | 9.200                 | 0                     | 0              | 0              | 0             |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 0                       | 12.100                | 12.100                | 12.100         | 12.100         | 12.100        |
|          |   | 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund               | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0             |
|          |   | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land               | 0                       | 11.200                | 11.200                | 11.200         | 11.200         | 11.200        |
|          |   | 31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei      | 0                       | 900                   | 900                   | 900            | 900            | 900           |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 282.845                 | 274.000               | 0                     | 0              | 0              | 0             |
|          |   | 33210010 Benutzungsgebühren -Cuppamare-                | 224.279                 | 200.000               | 0                     | 0              | 0              | 0             |
|          |   | 33210020 Benutzungsgebühren -Sauna-                    | 14.819                  | 30.000                | 0                     | 0              | 0              | 0             |
|          |   | 33210030 Benutzungsgebühren -Kurse-                    | 43.746                  | 44.000                | 0                     | 0              | 0              | 0             |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 48.033                  | 21.800                | 6.000                 | 6.000          | 6.000          | 0             |
|          |   | 34110000 Mieten und Pachten                            | 5.517                   | 4.500                 | 3.000                 | 3.000          | 3.000          | 0             |
|          |   | 34110100 Mietnebenkosten                               | 6.715-                  | 5.400                 | 0                     | 0              | 0              | 0             |
|          |   | 34210000 Erträge aus Verkauf                           | 0                       | 100                   | 0                     | 0              | 0              | 0             |
|          |   | 34210001 Erträge Automaten Cuppamare                   | 5.845                   | 6.000                 | 0                     | 0              | 0              | 0             |
|          |   | 34210010 Verkaufserlöse Strom                          | 41.833                  | 3.000                 | 3.000                 | 3.000          | 3.000          | 0             |
|          |   | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte      | 1.553                   | 2.800                 | 0                     | 0              | 0              | 0             |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Umlagen                         | 5.304                   | 2.000                 | 133.600               | 129.600        | 129.600        | 0             |
|          |   | 34800010 Steuererstattung BHKW                         | 4.759                   | 2.000                 | 2.000                 | 2.000          | 2.000          | 0             |
|          |   | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV             | 0                       | 0                     | 131.600               | 127.600        | 127.600        | 0             |
|          |   | 34870020 Erstattung von Versicherung                   | 545                     | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0             |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>553.924</b>          | <b>327.000</b>        | <b>151.700</b>        | <b>147.700</b> | <b>147.700</b> | <b>12.100</b> |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                   | 521.490-                | 512.500-              | 137.200-              | 142.700-       | 147.000-       | 151.400-      |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 450.702-                | 722.700-              | 94.700-               | 94.700-        | 94.700-        | 17.700-       |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen            | 113.961-                | 199.300-              | 3.000-                | 3.000-         | 3.000-         | 3.000-        |

| 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        |
|             |   | 42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen  | 2.045-   | 13.000-  | 0        | 0             | 0        | 0        |
|             |   | 42110100 Aufwand BHKW                              | 10.312-  | 12.000-  | 12.000-  | 12.000-       | 12.000-  | 0        |
|             |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens    | 2.019-   | 3.000-   | 0        | 0             | 0        | 0        |
|             |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen  | 3.698-   | 6.000-   | 0        | 0             | 0        | 0        |
|             |   | 42320010 Leasing von Fahrzeugen                    | 9.408-   | 9.600-   | 0        | 0             | 0        | 0        |
|             |   | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche  | 1.193-   | 1.300-   | 1.000-   | 1.000-        | 1.000-   | 1.000-   |
|             |   | 42410005 Aufwand für Gebäudereinigung              | 106.698- | 117.600- | 0        | 0             | 0        | 0        |
|             |   | 42410006 Aufwand für Müllgebühren                  | 4.089-   | 4.000-   | 0        | 0             | 0        | 0        |
|             |   | 42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen    | 7.458-   | 8.200-   | 8.700-   | 8.700-        | 8.700-   | 8.700-   |
|             |   | 42410020 Aufwand für Wasseraufbereitung            | 11.043-  | 10.000-  | 0        | 0             | 0        | 0        |
|             |   | 42410021 Aufwand für Qualitätskontrolle Wasser     | 7.255-   | 10.000-  | 0        | 0             | 0        | 0        |
|             |   | 42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel  | 5.257-   | 7.000-   | 0        | 0             | 0        | 0        |
|             |   | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                    | 51-      | 100-     | 0        | 0             | 0        | 0        |
|             |   | 42510001 Betriebs- und Schmierstoffe               | 141-     | 100-     | 0        | 0             | 0        | 0        |
|             |   | 42610001 Dienst- und Schutzkleidung                | 232-     | 1.000-   | 0        | 0             | 0        | 0        |
|             |   | 42620000 Aus- und Fortbildung                      | 429-     | 1.000-   | 0        | 0             | 0        | 0        |
|             |   | 42710009 Aufwand Veranstaltungen Cuppamare         | 1.813-   | 2.500-   | 0        | 0             | 0        | 0        |
|             |   | 42710010 Werbung                                   | 3.239-   | 5.000-   | 0        | 0             | 0        | 0        |
|             |   | 42710011 Aufwand Automaten Cuppamare               | 8.418-   | 6.000-   | 0        | 0             | 0        | 0        |
|             |   | 42710050 Aufwand Strom für Betriebszwecke          | 31.468-  | 111.000- | 70.000-  | 70.000-       | 70.000-  | 5.000-   |
|             |   | 42710051 Aufw. Frisch- und Schmutzw. Betriebzw.    | 22.648-  | 32.000-  | 0        | 0             | 0        | 0        |
|             |   | 42710052 Aufwand für Gas für Betriebszwecke        | 95.711-  | 158.500- | 0        | 0             | 0        | 0        |
|             |   | 42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum      | 716-     | 1.500-   | 0        | 0             | 0        | 0        |
|             |   | 42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel     | 1.399-   | 3.000-   | 0        | 0             | 0        | 0        |
| 15          | - | Abschreibungen                                     | 0        | 128.900- | 127.000- | 127.000-      | 127.000- | 127.000- |
|             |   | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und  | 0        | 128.900- | 127.000- | 127.000-      | 127.000- | 127.000- |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 114.940- | 73.000-  | 4.900-   | 900-          | 900-     | 900-     |
|             |   | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit     | 3-       | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
|             |   | 44290001 Mitgliedsbeiträge                         | 490-     | 500-     | 0        | 0             | 0        | 0        |
|             |   | 44290002 Vergütung Kursleiter                      | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |

| 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               |
|             |   | 44310000<br>Geschäftsaufwendungen                                | 96.088-           | 50.000-           | 0               | 0               | 0               | 0               |
|             |   | 44310011 Bürobedarf                                              | 324-              | 400-              | 0               | 0               | 0               | 0               |
|             |   | 44310030 Aufwand für<br>Telekommunikation                        | 1.677-            | 2.100-            | 0               | 0               | 0               | 0               |
|             |   | 44310052 Rechts- und<br>Beratungskosten                          | 1.130-            | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
|             |   | 44317000 Dienstfahrten,<br>Reisekosten                           | 0                 | 100-              | 0               | 0               | 0               | 0               |
|             |   | 44410000 Steuern, Versicher.,<br>Schadensfälle, Sond             | 15.228-           | 15.900-           | 900-            | 900-            | 900-            | 900-            |
|             |   | 44550000 Erstattungen an verb.<br>Unternehmen, Bet.,             | 0                 | 4.000-            | 4.000-          | 0               | 0               | 0               |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                    | <b>1.087.132-</b> | <b>1.437.100-</b> | <b>363.800-</b> | <b>365.300-</b> | <b>369.600-</b> | <b>297.000-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes<br/>ordentliches Ergebnis</b>       | <b>533.208-</b>   | <b>1.110.100-</b> | <b>212.100-</b> | <b>217.600-</b> | <b>221.900-</b> | <b>284.900-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                                  | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24          | - | Aufwendungen für interne<br>Leistungen                           | 19.062-           | 291.900-          | 30.900-         | 30.900-         | 20.900-         | 20.900-         |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                           | 0                 | 27.100-           | 22.200-         | 22.200-         | 22.200-         | 22.200-         |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>              | <b>19.062-</b>    | <b>319.000-</b>   | <b>53.100-</b>  | <b>53.100-</b>  | <b>43.100-</b>  | <b>43.100-</b>  |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b> | <b>552.270-</b>   | <b>1.429.100-</b> | <b>265.200-</b> | <b>270.700-</b> | <b>265.000-</b> | <b>328.000-</b> |

42400400

## Hallenfreibad Cuppamare

| Ifd. 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                   | 217.741,73        | 17.100         | 0              | 0              | 0              | 0             |
|          |   | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV                   | 200.611,04        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             |
|          |   | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich              | 7.908,00          | 7.900          | 0              | 0              | 0              | 0             |
|          |   | 31480011 Sponsoring                                    | 9.222,69          | 9.200          | 0              | 0              | 0              | 0             |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 0,00              | 12.100         | 12.100         | 12.100         | 12.100         | 12.100        |
|          |   | 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund               | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             |
|          |   | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land               | 0,00              | 11.200         | 11.200         | 11.200         | 11.200         | 11.200        |
|          |   | 31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei      | 0,00              | 900            | 900            | 900            | 900            | 900           |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 282.845,14        | 274.000        | 0              | 0              | 0              | 0             |
|          |   | 33210010 Benutzungsgebühren -Cuppamare-                | 224.279,37        | 200.000        | 0              | 0              | 0              | 0             |
|          |   | 33210020 Benutzungsgebühren -Sauna-                    | 14.819,32         | 30.000         | 0              | 0              | 0              | 0             |
|          |   | 33210030 Benutzungsgebühren -Kurse-                    | 43.746,45         | 44.000         | 0              | 0              | 0              | 0             |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 48.033,28         | 21.800         | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 0             |
|          |   | 34110000 Mieten und Pachten                            | 5.517,32          | 4.500          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 0             |
|          |   | 34110100 Mietnebenkosten                               | 6.715,02-         | 5.400          | 0              | 0              | 0              | 0             |
|          |   | 34210000 Erträge aus Verkauf                           | 0,00              | 100            | 0              | 0              | 0              | 0             |
|          |   | 34210001 Erträge Automaten Cuppamare                   | 5.844,84          | 6.000          | 0              | 0              | 0              | 0             |
|          |   | 34210010 Verkaufserlöse Strom                          | 41.833,19         | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 0             |
|          |   | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte      | 1.552,95          | 2.800          | 0              | 0              | 0              | 0             |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 5.303,93          | 2.000          | 133.600        | 129.600        | 129.600        | 0             |
|          |   | 34800010 Steuererstattung BHKW                         | 4.759,05          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 0             |
|          |   | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV             | 0,00              | 0              | 131.600        | 127.600        | 127.600        | 0             |
|          |   | 34870020 Erstattung von Versicherung                   | 544,88            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>553.924,08</b> | <b>327.000</b> | <b>151.700</b> | <b>147.700</b> | <b>147.700</b> | <b>12.100</b> |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                   | 521.489,74-       | 512.500-       | 137.200-       | 142.700-       | 147.000-       | 151.400-      |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 450.701,91-       | 722.700-       | 94.700-        | 94.700-        | 94.700-        | 17.700-       |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen            | 113.960,59-       | 199.300-       | 3.000-         | 3.000-         | 3.000-         | 3.000-        |
|          |   | 42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen      | 2.045,31-         | 13.000-        | 0              | 0              | 0              | 0             |

| 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               |
|          |   | 42110100 Aufwand BHKW                             | 10.312,32-       | 12.000-        | 12.000-        | 12.000-         | 12.000-         | 0               |
|          |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens   | 2.018,65-        | 3.000-         | 0              | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 3.697,92-        | 6.000-         | 0              | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 42320010 Leasing von Fahrzeugen                   | 9.408,00-        | 9.600-         | 0              | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 1.192,74-        | 1.300-         | 1.000-         | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          |
|          |   | 42410005 Aufwand für Gebäudereinigung             | 106.698,43-      | 117.600-       | 0              | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 42410006 Aufwand für Müllgebühren                 | 4.089,45-        | 4.000-         | 0              | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen   | 7.458,28-        | 8.200-         | 8.700-         | 8.700-          | 8.700-          | 8.700-          |
|          |   | 42410020 Aufwand für Wasseraufbereitung           | 11.042,63-       | 10.000-        | 0              | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 42410021 Aufwand für Qualitätskontrolle Wasser    | 7.254,92-        | 10.000-        | 0              | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel | 5.257,26-        | 7.000-         | 0              | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                   | 51,38-           | 100-           | 0              | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 42510001 Betriebs- und Schmierstoffe              | 141,25-          | 100-           | 0              | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 42610001 Dienst- und Schutzkleidung               | 232,25-          | 1.000-         | 0              | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 42620000 Aus- und Fortbildung                     | 429,00-          | 1.000-         | 0              | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 42710009 Aufwand Veranstaltungen Cuppamare        | 1.812,98-        | 2.500-         | 0              | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 42710010 Werbung                                  | 3.239,07-        | 5.000-         | 0              | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 42710011 Aufwand Automaten Cuppamare              | 8.418,09-        | 6.000-         | 0              | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 42710050 Aufwand Strom für Betriebszwecke         | 31.467,56-       | 111.000-       | 70.000-        | 70.000-         | 70.000-         | 5.000-          |
|          |   | 42710051 Aufw. Frisch- und Schmutzw. Betriebzw.   | 22.648,36-       | 32.000-        | 0              | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 42710052 Aufwand für Gas für Betriebszwecke       | 95.711,37-       | 158.500-       | 0              | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum     | 715,51-          | 1.500-         | 0              | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel    | 1.398,59-        | 3.000-         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15       | - | Abschreibungen                                    | 0,00             | 128.900-       | 127.000-       | 127.000-        | 127.000-        | 127.000-        |
|          |   | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 0,00             | 128.900-       | 127.000-       | 127.000-        | 127.000-        | 127.000-        |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 114.940,43-      | 73.000-        | 4.900-         | 900-            | 900-            | 900-            |
|          |   | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit    | 3,07-            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 44290001 Mitgliedsbeiträge                        | 490,00-          | 500-           | 0              | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 44290002 Vergütung Kursleiter                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

| 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               |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                          | 96.088,34-           | 50.000-           | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 44310011 Bürobedarf                                     | 324,36-              | 400-              | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 44310030 Aufwand für Telekommunikation                  | 1.676,86-            | 2.100-            | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 44310052 Rechts- und Beratungskosten                    | 1.130,00-            | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                     | 0,00                 | 100-              | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond       | 15.227,80-           | 15.900-           | 900-            | 900-            | 900-            | 900-            |
|          |   | 44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,       | 0,00                 | 4.000-            | 4.000-          | 0               | 0               | 0               |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>1.087.132,08-</b> | <b>1.437.100-</b> | <b>363.800-</b> | <b>365.300-</b> | <b>369.600-</b> | <b>297.000-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>533.208,00-</b>   | <b>1.110.100-</b> | <b>212.100-</b> | <b>217.600-</b> | <b>221.900-</b> | <b>284.900-</b> |
| 21       | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24       | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>              | <b>19.062,29-</b>    | <b>291.900-</b>   | <b>30.900-</b>  | <b>30.900-</b>  | <b>20.900-</b>  | <b>20.900-</b>  |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00                 | 27.100-           | 22.200-         | 22.200-         | 22.200-         | 22.200-         |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>19.062,29-</b>    | <b>319.000-</b>   | <b>53.100-</b>  | <b>53.100-</b>  | <b>43.100-</b>  | <b>43.100-</b>  |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>552.270,29-</b>   | <b>1.429.100-</b> | <b>265.200-</b> | <b>270.700-</b> | <b>265.000-</b> | <b>328.000-</b> |

Erläuterungen:

Weiterbetrieb des Hallenbads durch die Stadt Rastatt. Die anfallenden Betriebskosten werden der Stadt Rastatt in Rechnung gestellt.

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

**Produkte:**

- **42.41.01 Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen**
- **42.41.02 Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von 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. Stadien, Großsporthallen, Eislaufflächen, Tennisanlagen

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Vereine, Verbände
- Schulen
- Institutionen

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Bürgerdienste und Bildung

THH2  
42  
4241

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sport und Bäder**  
**Sportstätten**

| Ifd. 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             |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 0                       | 19.700                | 19.700                | 19.700        | 19.700        | 19.700        |
|          |   | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land               | 0                       | 19.700                | 19.700                | 19.700        | 19.700        | 19.700        |
|          |   | 31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei      | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0             | 0             |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 13.678                  | 10.500                | 10.500                | 10.500        | 10.500        | 10.500        |
|          |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 13.678                  | 10.500                | 10.500                | 10.500        | 10.500        | 10.500        |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 3.646                   | 2.200                 | 2.200                 | 2.200         | 2.200         | 2.200         |
|          |   | 34110000 Mieten und Pachten                            | 1                       | 0                     | 0                     | 0             | 0             | 0             |
|          |   | 34110100 Mietnebenkosten                               | 3.645                   | 1.700                 | 1.700                 | 1.700         | 1.700         | 1.700         |
|          |   | 34210010 Verkaufserlöse Strom                          | 0                       | 500                   | 500                   | 500           | 500           | 500           |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Umlagen                         | 2.065                   | 300                   | 300                   | 300           | 300           | 300           |
|          |   | 34800010 Steuererstattung BHKW                         | 273                     | 300                   | 300                   | 300           | 300           | 300           |
|          |   | 34870020 Erstattung von Versicherung                   | 1.792                   | 0                     | 0                     | 0             | 0             | 0             |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                           | 2.440                   | 0                     | 0                     | 0             | 0             | 0             |
|          |   | 35210000 Erstattung von Steuern                        | 2.440                   | 0                     | 0                     | 0             | 0             | 0             |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>21.829</b>           | <b>32.700</b>         | <b>32.700</b>         | <b>32.700</b> | <b>32.700</b> | <b>32.700</b> |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                   | 41.982-                 | 68.900-               | 74.200-               | 77.100-       | 79.400-       | 81.800-       |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 118.862-                | 165.500-              | 152.000-              | 146.000-      | 146.000-      | 146.000-      |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen            | 16.951-                 | 20.500-               | 26.500-               | 20.500-       | 20.500-       | 20.500-       |
|          |   | 42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen      | 720-                    | 0                     | 0                     | 0             | 0             | 0             |
|          |   | 42110100 Aufwand BHKW                                  | 2.903-                  | 2.500-                | 2.500-                | 2.500-        | 2.500-        | 2.500-        |
|          |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge      | 32.068-                 | 40.100-               | 40.100-               | 40.100-       | 40.100-       | 40.100-       |
|          |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens        | 955-                    | 500-                  | 2.000-                | 2.000-        | 2.000-        | 2.000-        |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen      | 565-                    | 2.000-                | 2.000-                | 2.000-        | 2.000-        | 2.000-        |
|          |   | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche      | 0                       | 500-                  | 500-                  | 500-          | 500-          | 500-          |
|          |   | 42410001 Aufwand für Gas                               | 6.757-                  | 26.500-               | 13.000-               | 13.000-       | 13.000-       | 13.000-       |
|          |   | 42410003 Aufwand für Strom                             | 13.787-                 | 20.500-               | 18.500-               | 18.500-       | 18.500-       | 18.500-       |
|          |   | 42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser                   | 5.383-                  | 7.000-                | 7.000-                | 7.000-        | 7.000-        | 7.000-        |
|          |   | 42410005 Aufwand für Gebäudereinigung                  | 29.482-                 | 36.000-               | 25.000-               | 25.000-       | 25.000-       | 25.000-       |

| 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               |
|             |   | 42410006 Aufwand für Müllgebühren                       | 1.621-          | 1.700-          | 1.700-          | 1.700-          | 1.700-          | 1.700-          |
|             |   | 42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen         | 5.361-          | 5.800-          | 5.800-          | 5.800-          | 5.800-          | 5.800-          |
|             |   | 42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel       | 1.646-          | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          |
|             |   | 42510001 Betriebs- und Schmierstoffe                    | 662-            | 900-            | 900-            | 900-            | 900-            | 900-            |
|             |   | 42620000 Aus- und Fortbildung                           | 0               | 0               | 1.200-          | 1.200-          | 1.200-          | 1.200-          |
|             |   | 42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum           | 0               | 0               | 4.300-          | 4.300-          | 4.300-          | 4.300-          |
| 15          | - | Abschreibungen                                          | 0               | 99.600-         | 102.100-        | 102.100-        | 102.100-        | 102.100-        |
|             |   | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und       | 0               | 99.600-         | 102.100-        | 102.100-        | 102.100-        | 102.100-        |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 725-            | 1.100-          | 1.100-          | 1.100-          | 1.100-          | 1.100-          |
|             |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                          | 157-            | 500-            | 500-            | 500-            | 500-            | 500-            |
|             |   | 44310016 Aufwand für Vermessungsleistungen              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|             |   | 44310052 Rechts- und Beratungskosten                    | 85-             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|             |   | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond       | 483-            | 600-            | 600-            | 600-            | 600-            | 600-            |
|             |   | 44410020 Korrektur Vorsteuer                            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>161.568-</b> | <b>335.100-</b> | <b>329.400-</b> | <b>326.300-</b> | <b>328.600-</b> | <b>331.000-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>139.739-</b> | <b>302.400-</b> | <b>296.700-</b> | <b>293.600-</b> | <b>295.900-</b> | <b>298.300-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 18.668-         | 72.400-         | 72.400-         | 72.400-         | 72.400-         | 72.400-         |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0               | 41.100-         | 37.700-         | 37.700-         | 37.700-         | 37.700-         |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>18.668-</b>  | <b>113.500-</b> | <b>110.100-</b> | <b>110.100-</b> | <b>110.100-</b> | <b>110.100-</b> |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>158.407-</b> | <b>415.900-</b> | <b>406.800-</b> | <b>403.700-</b> | <b>406.000-</b> | <b>408.400-</b> |

| Ifd. 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             | 14.200         | 14.200         | 14.200          | 14.200          | 14.200          |
|           |          | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land               | 0,00             | 14.200         | 14.200         | 14.200          | 14.200          | 14.200          |
|           |          | 31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 10.727,92        | 9.000          | 9.000          | 9.000           | 9.000           | 9.000           |
|           |          | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 10.727,92        | 9.000          | 9.000          | 9.000           | 9.000           | 9.000           |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 0,00             | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
|           |          | 34210010 Verkaufserlöse Strom                          | 0,00             | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 2.065,36         | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
|           |          | 34800010 Steuererstattung BHKW                         | 273,22           | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
|           |          | 34870020 Erstattung von Versicherung                   | 1.792,14         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                           | 2.440,15         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|           |          | 35210000 Erstattung von Steuern                        | 2.440,15         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>15.233,43</b> | <b>24.000</b>  | <b>24.000</b>  | <b>24.000</b>   | <b>24.000</b>   | <b>24.000</b>   |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                   | 41.981,75-       | 68.900-        | 74.200-        | 77.100-         | 79.400-         | 81.800-         |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 79.739,87-       | 113.700-       | 95.200-        | 95.200-         | 95.200-         | 95.200-         |
|           |          | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen            | 16.752,77-       | 19.000-        | 19.000-        | 19.000-         | 19.000-         | 19.000-         |
|           |          | 42110100 Aufwand BHKW                                  | 2.903,08-        | 2.500-         | 2.500-         | 2.500-          | 2.500-          | 2.500-          |
|           |          | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge      | 71,67-           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|           |          | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens        | 955,31-          | 500-           | 2.000-         | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          |
|           |          | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen      | 167,28-          | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          |
|           |          | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche      | 0,00             | 300-           | 300-           | 300-            | 300-            | 300-            |
|           |          | 42410001 Aufwand für Gas                               | 6.757,05-        | 26.500-        | 13.000-        | 13.000-         | 13.000-         | 13.000-         |
|           |          | 42410003 Aufwand für Strom                             | 10.356,55-       | 15.000-        | 14.000-        | 14.000-         | 14.000-         | 14.000-         |
|           |          | 42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser                   | 3.749,45-        | 4.500-         | 4.500-         | 4.500-          | 4.500-          | 4.500-          |
|           |          | 42410005 Aufwand für Gebäudereinigung                  | 29.481,61-       | 36.000-        | 25.000-        | 25.000-         | 25.000-         | 25.000-         |
|           |          | 42410006 Aufwand für Müllgebühren                      | 1.620,60-        | 1.700-         | 1.700-         | 1.700-          | 1.700-          | 1.700-          |
|           |          | 42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen        | 5.278,19-        | 5.700-         | 5.700-         | 5.700-          | 5.700-          | 5.700-          |
|           |          | 42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel      | 1.646,31-        | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          |

| 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            |
|          |   | 42620000 Aus- und Fortbildung                     | 0,00          | 0           | 1.200-      | 1.200-       | 1.200-       | 1.200-       |
|          |   | 42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum     | 0,00          | 0           | 4.300-      | 4.300-       | 4.300-       | 4.300-       |
| 15       | - | Abschreibungen                                    | 0,00          | 55.300-     | 57.100-     | 57.100-      | 57.100-      | 57.100-      |
|          |   | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 0,00          | 55.300-     | 57.100-     | 57.100-      | 57.100-      | 57.100-      |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 724,85-       | 1.100-      | 1.100-      | 1.100-       | 1.100-       | 1.100-       |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                    | 157,41-       | 500-        | 500-        | 500-         | 500-         | 500-         |
|          |   | 44310052 Rechts- und Beratungskosten              | 84,66-        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|          |   | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 482,78-       | 600-        | 600-        | 600-         | 600-         | 600-         |
|          |   | 44410020 Korrektur Vorsteuer                      | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                | 122.446,47-   | 239.000-    | 227.600-    | 230.500-     | 232.800-     | 235.200-     |
| 20       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis   | 107.213,04-   | 215.000-    | 203.600-    | 206.500-     | 208.800-     | 211.200-     |
| 21       | = | Erträge aus internen Leistungen                   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 24       | = | Aufwendungen für interne Leistungen               | 3.544,67-     | 34.900-     | 34.900-     | 34.900-      | 34.900-      | 34.900-      |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                            | 0,00          | 32.500-     | 30.600-     | 30.600-      | 30.600-      | 30.600-      |
| 28       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis          | 3.544,67-     | 67.400-     | 65.500-     | 65.500-      | 65.500-      | 65.500-      |
| 29       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss  | 110.757,71-   | 282.400-    | 269.100-    | 272.000-     | 274.300-     | 276.700-     |

## Erläuterungen:

42210000 laufende Wartungen und Unterhaltungsarbeiten  
 42220000 Wartungen Sportgeräte und Ersatzbeschaffungen

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung  |                |                |
|----------|---|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
|          |   |                                                        |                         |                       |                       | 2026           | 2027           | 2028           |
|          |   |                                                        |                         |                       |                       | EUR            | EUR            | EUR            |
|          |   |                                                        | 1                       | 2                     | 3                     | 4              | 5              | 6              |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 0                       | 100                   | 100                   | 100            | 100            | 100            |
|          |   | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land               | 0                       | 100                   | 100                   | 100            | 100            | 100            |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0                       | 20.000                | 30.000                | 26.500         | 26.500         | 26.500         |
|          |   | 33610001 Auflösung Ausgleichsmaßnahmen                 | 0                       | 20.000                | 30.000                | 26.500         | 26.500         | 26.500         |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 34210100 Erträge aus öffentlich-rechtl. Vertrag        | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Umlagen                         | 79.292                  | 97.400                | 280.400               | 140.400        | 142.600        | 152.600        |
|          |   | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden               | 40.993                  | 11.400                | 11.400                | 11.400         | 13.600         | 13.600         |
|          |   | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen         | 33.600                  | 82.000                | 265.000               | 125.000        | 125.000        | 135.000        |
|          |   | 34880001 Erstattung Sachkosten GIS (Abwasser)          | 4.699                   | 4.000                 | 4.000                 | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>79.292</b>           | <b>117.500</b>        | <b>310.500</b>        | <b>167.000</b> | <b>169.200</b> | <b>179.200</b> |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                   | 39.621-                 | 64.200-               | 55.700-               | 57.400-        | 58.900-        | 60.500-        |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 11.018-                 | 12.000-               | 12.000-               | 12.000-        | 12.000-        | 12.000-        |
|          |   | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                        | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 42620000 Aus- und Fortbildung                          | 384-                    | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum          | 10.622-                 | 12.000-               | 12.000-               | 12.000-        | 12.000-        | 12.000-        |
|          |   | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.         | 12-                     | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 15       | - | Abschreibungen                                         | 0                       | 900-                  | 900-                  | 900-           | 900-           | 900-           |
|          |   | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und      | 0                       | 900-                  | 900-                  | 900-           | 900-           | 900-           |
|          |   | 47910000 Sonstige Abschreibungen                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 119.851-                | 665.500-              | 461.500-              | 338.000-       | 348.000-       | 348.000-       |
|          |   | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit        | 25-                     | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 44290003 ext. Dienstleistungen Städtebausanierung      | 15.725-                 | 15.000-               | 15.000-               | 15.000-        | 15.000-        | 15.000-        |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                         | 29-                     | 3.500-                | 3.500-                | 3.500-         | 3.500-         | 3.500-         |
|          |   | 44310013 Aufwand für Honorare, Gutachten               | 5.972-                  | 100.000-              | 115.000-              | 75.000-        | 75.000-        | 75.000-        |
|          |   | 44310014 CEF-Pflegemaßnahmen                           | 16.843-                 | 125.000-              | 25.000-               | 25.000-        | 25.000-        | 25.000-        |
|          |   | 44310015 FCS-Maßnahmen                                 | 41.125-                 | 265.000-              | 125.000-              | 125.000-       | 135.000-       | 135.000-       |

| 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               |
|             |   | 44310016 Aufwand für Vermessungsleistungen              | 499-            | 75.000-         | 85.000-         | 5.000-          | 5.000-          | 5.000-          |
|             |   | 44310052 Rechts- und Beratungskosten                    | 0               | 10.000-         | 11.000-         | 11.000-         | 11.000-         | 11.000-         |
|             |   | 44310100 Ausgleichsmaßnahmen                            | 0               | 20.000-         | 30.000-         | 26.500-         | 26.500-         | 26.500-         |
|             |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                     | 2-              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|             |   | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)                 | 39.631-         | 52.000-         | 52.000-         | 52.000-         | 52.000-         | 52.000-         |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>170.491-</b> | <b>742.600-</b> | <b>530.100-</b> | <b>408.300-</b> | <b>419.800-</b> | <b>421.400-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>91.199-</b>  | <b>625.100-</b> | <b>219.600-</b> | <b>241.300-</b> | <b>250.600-</b> | <b>242.200-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0               | 46.700-         | 46.700-         | 46.700-         | 46.700-         | 46.700-         |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0               | 300-            | 300-            | 300-            | 300-            | 300-            |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>        | <b>47.000-</b>  | <b>47.000-</b>  | <b>47.000-</b>  | <b>47.000-</b>  | <b>47.000-</b>  |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>91.199-</b>  | <b>672.100-</b> | <b>266.600-</b> | <b>288.300-</b> | <b>297.600-</b> | <b>289.200-</b> |

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

**Produkte:**

- **51.10.01 Stadtentwicklung**
- **51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung**
- **51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan**
- **51.10.07 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung**
- **51.10.08 Entwurf von Verkehrsanlagen**
- **51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen**
- **51.10.10 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen**
- **51.10.12 Städtebauliche Verträge**
- **51.10.14 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter**

**Kurzbeschreibung**

- Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Strategien; Konzepte; Stellungnahmen
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB (Verbandsaufgabe)
- 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;
- Dokumentation und Präsentation;
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;
- Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH;
- 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.:
- Erbringungen von Leistungen nach 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
- 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 Umliegungen, 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 städtebaulichen Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen.
- 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**

- Fachbereich Bauen
- Fachbereich Finanzen

THH2

51

5110

Dienstleistungen und Infrastruktur

Räumliche Planung und Entwicklung

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

| Ifd. 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              |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 0                       | 100                   | 100                   | 100            | 100            | 100            |
|          |   | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land               | 0                       | 100                   | 100                   | 100            | 100            | 100            |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0                       | 20.000                | 30.000                | 26.500         | 26.500         | 26.500         |
|          |   | 33610001 Auflösung Ausgleichsmaßnahmen                 | 0                       | 20.000                | 30.000                | 26.500         | 26.500         | 26.500         |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 34210100 Erträge aus öffentlich-rechtl. Vertrag        | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Umlagen                         | 74.592                  | 93.400                | 276.400               | 136.400        | 138.600        | 148.600        |
|          |   | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden               | 40.993                  | 11.400                | 11.400                | 11.400         | 13.600         | 13.600         |
|          |   | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen         | 33.600                  | 82.000                | 265.000               | 125.000        | 125.000        | 135.000        |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>74.592</b>           | <b>113.500</b>        | <b>306.500</b>        | <b>163.000</b> | <b>165.200</b> | <b>175.200</b> |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                   | 34.067-                 | 57.400-               | 48.900-               | 50.500-        | 51.900-        | 53.400-        |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 1.354-                  | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                        | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 42620000 Aus- und Fortbildung                          | 384-                    | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum          | 958-                    | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.         | 12-                     | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 15       | - | Abschreibungen                                         | 0                       | 900-                  | 900-                  | 900-           | 900-           | 900-           |
|          |   | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und      | 0                       | 900-                  | 900-                  | 900-           | 900-           | 900-           |
|          |   | 47910000 Sonstige Abschreibungen                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 79.719-                 | 515.000-              | 321.000-              | 277.500-       | 287.500-       | 287.500-       |
|          |   | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit         | 25-                     | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 44290003 ext. Dienstleistungen Städtebausanierung      | 15.725-                 | 15.000-               | 15.000-               | 15.000-        | 15.000-        | 15.000-        |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                         | 29-                     | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 44310013 Aufwand für Honorare, Gutachten               | 5.972-                  | 80.000-               | 115.000-              | 75.000-        | 75.000-        | 75.000-        |
|          |   | 44310014 CEF-Pflegemaßnahmen                           | 16.843-                 | 125.000-              | 25.000-               | 25.000-        | 25.000-        | 25.000-        |
|          |   | 44310015 FCS-Maßnahmen                                 | 41.125-                 | 265.000-              | 125.000-              | 125.000-       | 135.000-       | 135.000-       |

| 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               |
|             |   | 44310052 Rechts- und Beratungskosten                    | 0               | 10.000-         | 11.000-         | 11.000-         | 11.000-         | 11.000-         |
|             |   | 44310100 Ausgleichsmaßnahmen                            | 0               | 20.000-         | 30.000-         | 26.500-         | 26.500-         | 26.500-         |
|             |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                     | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>115.139-</b> | <b>573.300-</b> | <b>370.800-</b> | <b>328.900-</b> | <b>340.300-</b> | <b>341.800-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>40.547-</b>  | <b>459.800-</b> | <b>64.300-</b>  | <b>165.900-</b> | <b>175.100-</b> | <b>166.600-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0               | 35.700-         | 35.700-         | 35.700-         | 35.700-         | 35.700-         |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0               | 300-            | 300-            | 300-            | 300-            | 300-            |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>        | <b>36.000-</b>  | <b>36.000-</b>  | <b>36.000-</b>  | <b>36.000-</b>  | <b>36.000-</b>  |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>40.547-</b>  | <b>495.800-</b> | <b>100.300-</b> | <b>201.900-</b> | <b>211.100-</b> | <b>202.600-</b> |

| Ifd. 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             | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
|          |   | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land               | 0,00             | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00             | 20.000         | 30.000         | 26.500         | 26.500         | 26.500         |
|          |   | 33610001 Auflösung Ausgleichsmaßnahmen                 | 0,00             | 20.000         | 30.000         | 26.500         | 26.500         | 26.500         |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 34210100 Erträge aus öffentlich-rechtl. Vertrag        | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 74.592,20        | 93.400         | 276.400        | 136.400        | 138.600        | 148.600        |
|          |   | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden               | 40.992,65        | 11.400         | 11.400         | 11.400         | 13.600         | 13.600         |
|          |   | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen         | 33.599,55        | 82.000         | 265.000        | 125.000        | 125.000        | 135.000        |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>74.592,20</b> | <b>113.500</b> | <b>306.500</b> | <b>163.000</b> | <b>165.200</b> | <b>175.200</b> |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                   | 22.789,14-       | 38.500-        | 37.200-        | 38.500-        | 39.600-        | 40.700-        |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 1.353,60-        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                        | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 42620000 Aus- und Fortbildung                          | 384,00-          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum          | 957,60-          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.        | 12,00-           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15       | - | Abschreibungen                                         | 0,00             | 900-           | 900-           | 900-           | 900-           | 900-           |
|          |   | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und      | 0,00             | 900-           | 900-           | 900-           | 900-           | 900-           |
|          |   | 47910000 Sonstige Abschreibungen                       | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 63.986,68-       | 500.000-       | 306.000-       | 262.500-       | 272.500-       | 272.500-       |
|          |   | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit         | 17,88-           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 44290003 ext. Dienstleistungen Städtebausanierung      | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                         | 28,63-           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 44310013 Aufwand für Honorare, Gutachten               | 5.971,88-        | 80.000-        | 115.000-       | 75.000-        | 75.000-        | 75.000-        |
|          |   | 44310014 CEF-Pflegemaßnahmen                           | 16.843,22-       | 125.000-       | 25.000-        | 25.000-        | 25.000-        | 25.000-        |
|          |   | 44310015 FCS-Maßnahmen                                 | 41.125,07-       | 265.000-       | 125.000-       | 125.000-       | 135.000-       | 135.000-       |
|          |   | 44310052 Rechts- und Beratungskosten                   | 0,00             | 10.000-        | 11.000-        | 11.000-        | 11.000-        | 11.000-        |

| 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            |
|          |   | 44310100 Ausgleichsmaßnahmen                     | 0,00          | 20.000-     | 30.000-     | 26.500-      | 26.500-      | 26.500-      |
|          |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten              | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen               | 88.129,42-    | 539.400-    | 344.100-    | 301.900-     | 313.000-     | 314.100-     |
| 20       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | 13.537,22-    | 425.900-    | 37.600-     | 138.900-     | 147.800-     | 138.900-     |
| 21       | = | Erträge aus internen Leistungen                  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 24       | = | Aufwendungen für interne Leistungen              | 0,00          | 27.400-     | 27.400-     | 27.400-      | 27.400-      | 27.400-      |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                           | 0,00          | 300-        | 300-        | 300-         | 300-         | 300-         |
| 28       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | 0,00          | 27.700-     | 27.700-     | 27.700-      | 27.700-      | 27.700-      |
| 29       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 13.537,22-    | 453.600-    | 65.300-     | 166.600-     | 175.500-     | 166.600-     |

Erläuterungen:

44310100 Ausgleichsmaßnahmen für Wohnbaugebiet „Frauberg“ und „eWay BW“

44310013 Bebauungspläne „Bann“, „Hardrain“, Neuplanung Sportgelände und Biotopverbundplanung

44310014/

44310015 Ausgleichsmaßnahmen für den Bebauungsplan „Hardrain“

51100910

## Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

| Ifd. 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            |
| 12       | - | Personalaufwendungen                              | 11.277,45-    | 18.900-     | 11.700-     | 12.000-      | 12.300-      | 12.700-      |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 15.732,60-    | 15.000-     | 15.000-     | 15.000-      | 15.000-      | 15.000-      |
|          |   | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit    | 7,16-         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|          |   | 44290003 ext. Dienstleistungen Städtebausanierung | 15.725,44-    | 15.000-     | 15.000-     | 15.000-      | 15.000-      | 15.000-      |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                | 27.010,05-    | 33.900-     | 26.700-     | 27.000-      | 27.300-      | 27.700-      |
| 20       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis   | 27.010,05-    | 33.900-     | 26.700-     | 27.000-      | 27.300-      | 27.700-      |
| 21       | = | Erträge aus internen Leistungen                   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 24       | = | Aufwendungen für interne Leistungen               | 0,00          | 8.300-      | 8.300-      | 8.300-       | 8.300-       | 8.300-       |
| 28       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis          | 0,00          | 8.300-      | 8.300-      | 8.300-       | 8.300-       | 8.300-       |
| 29       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss  | 27.010,05-    | 42.200-     | 35.000-     | 35.300-      | 35.600-      | 36.000-      |

|             |                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------|
| <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:**

- **51.11.01 Bereitstellung des Liegenschaftskatasters**
- **51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen**
- **51.11.04 Liegenschaftsvermessung**
- **51.11.07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten**
- **51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen**
- **51.11.09 Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung**
- **51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)**
- **51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)**

**Kurzbeschreibung**

- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster) - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Geodatenmanagement.
- Koordinierung, Beratung, Schulung
- EDV-Voraussetzungen für die Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen (MERKIS).
- Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z.B. Realnutzungskartierung, Bebauungsplan, Karten für Umlegungsverfahren.
- Mitwirkung bei Entwicklung und Aufbau von Fachdateien.
- Mitwirkung bei der Beschaffung von Hard- und Software
- 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
- Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung).
- 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**

- Büro des Bürgermeisters
- Fachbereich Finanzen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

| lfd. 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              |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Umlagen                          | 4.699                   | 4.000                 | 4.000                 | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
|          |   | 34880001 Erstattung Sachkosten GIS (Abwasser)           | 4.699                   | 4.000                 | 4.000                 | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>4.699</b>            | <b>4.000</b>          | <b>4.000</b>          | <b>4.000</b>   | <b>4.000</b>   | <b>4.000</b>   |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 5.555-                  | 6.800-                | 6.800-                | 6.900-         | 7.000-         | 7.100-         |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 9.665-                  | 12.000-               | 12.000-               | 12.000-        | 12.000-        | 12.000-        |
|          |   | 42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum           | 9.665-                  | 12.000-               | 12.000-               | 12.000-        | 12.000-        | 12.000-        |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 40.132-                 | 150.500-              | 140.500-              | 60.500-        | 60.500-        | 60.500-        |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                          | 0                       | 3.500-                | 3.500-                | 3.500-         | 3.500-         | 3.500-         |
|          |   | 44310013 Aufwand für Honorare, Gutachten                | 0                       | 20.000-               | 0                     | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 44310015 FCS-Maßnahmen                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 44310016 Aufwand für Vermessungsleistungen              | 499-                    | 75.000-               | 85.000-               | 5.000-         | 5.000-         | 5.000-         |
|          |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                     | 2-                      | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)                 | 39.631-                 | 52.000-               | 52.000-               | 52.000-        | 52.000-        | 52.000-        |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>55.352-</b>          | <b>169.300-</b>       | <b>159.300-</b>       | <b>79.400-</b> | <b>79.500-</b> | <b>79.600-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>50.652-</b>          | <b>165.300-</b>       | <b>155.300-</b>       | <b>75.400-</b> | <b>75.500-</b> | <b>75.600-</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                       | 11.000-               | 11.000-               | 11.000-        | 11.000-        | 11.000-        |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>                | <b>11.000-</b>        | <b>11.000-</b>        | <b>11.000-</b> | <b>11.000-</b> | <b>11.000-</b> |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>50.652-</b>          | <b>176.300-</b>       | <b>166.300-</b>       | <b>86.400-</b> | <b>86.500-</b> | <b>86.600-</b> |

51110810

## Umlegungsverfahren

| 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          | = | Anteilige ordentliche Erträge                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 0,00             | 80.000-        | 70.000-        | 0               | 0               | 0               |
|             |   | 44310013 Aufwand für Honorare, Gutachten         | 0,00             | 20.000-        | 0              | 0               | 0               | 0               |
|             |   | 44310016 Aufwand für Vermessungsleistungen       | 0,00             | 60.000-        | 70.000-        | 0               | 0               | 0               |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen               | 0,00             | 80.000-        | 70.000-        | 0               | 0               | 0               |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | 0,00             | 80.000-        | 70.000-        | 0               | 0               | 0               |
| 21          | = | Erträge aus internen Leistungen                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24          | = | Aufwendungen für interne Leistungen              | 0,00             | 1.800-         | 1.800-         | 1.800-          | 1.800-          | 1.800-          |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | 0,00             | 1.800-         | 1.800-         | 1.800-          | 1.800-          | 1.800-          |
| 29          | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00             | 81.800-        | 71.800-        | 1.800-          | 1.800-          | 1.800-          |

Erläuterungen

Bodenordnung „Ober Hardrain“

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung  |                |                |
|----------|---|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
|          |   |                                                        |                         |                       |                       | 2026           | 2027           | 2028           |
|          |   |                                                        |                         |                       |                       | EUR            | EUR            | EUR            |
|          |   |                                                        | 1                       | 2                     | 3                     | 4              | 5              | 6              |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 6.754                   | 4.000                 | 4.500                 | 4.500          | 4.500          | 4.500          |
|          |   | 33110000 Verwaltungsgebühren                           | 6.754                   | 4.000                 | 4.500                 | 4.500          | 4.500          | 4.500          |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 113.652                 | 118.300               | 124.400               | 124.400        | 124.400        | 124.400        |
|          |   | 34110000 Mieten und Pachten                            | 95.498                  | 96.100                | 102.200               | 102.200        | 102.200        | 102.200        |
|          |   | 34110100 Mietnebenkosten                               | 18.154                  | 21.700                | 21.700                | 21.700         | 21.700         | 21.700         |
|          |   | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte      | 0                       | 500                   | 500                   | 500            | 500            | 500            |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Umlagen                         | 4.407                   | 2.000                 | 2.000                 | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
|          |   | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV             | 403                     | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv      | 1.913                   | 2.000                 | 2.000                 | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
|          |   | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen            | 2.092                   | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>124.813</b>          | <b>124.300</b>        | <b>130.900</b>        | <b>130.900</b> | <b>130.900</b> | <b>130.900</b> |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                   | 48.865-                 | 59.200-               | 63.600-               | 65.700-        | 67.600-        | 69.500-        |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 138.766-                | 283.900-              | 144.300-              | 78.900-        | 57.400-        | 57.400-        |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen            | 102.157-                | 234.500-              | 104.400-              | 39.000-        | 17.500-        | 17.500-        |
|          |   | 42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen      | 6.182-                  | 8.000-                | 0                     | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge      | 1.251-                  | 3.000-                | 3.000-                | 3.000-         | 3.000-         | 3.000-         |
|          |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens        | 66-                     | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen      | 521-                    | 2.000-                | 2.000-                | 2.000-         | 2.000-         | 2.000-         |
|          |   | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche      | 1.709-                  | 1.800-                | 2.300-                | 2.300-         | 2.300-         | 2.300-         |
|          |   | 42410001 Aufwand für Gas                               | 5.097-                  | 8.000-                | 6.000-                | 6.000-         | 6.000-         | 6.000-         |
|          |   | 42410003 Aufwand für Strom                             | 323-                    | 2.000-                | 2.000-                | 2.000-         | 2.000-         | 2.000-         |
|          |   | 42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser                   | 6.793-                  | 8.000-                | 8.000-                | 8.000-         | 8.000-         | 8.000-         |
|          |   | 42410005 Aufwand für Gebäudereinigung                  | 1.012-                  | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 42410006 Aufwand für Müllgebühren                      | 2.616-                  | 2.900-                | 2.900-                | 2.900-         | 2.900-         | 2.900-         |
|          |   | 42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen        | 2.088-                  | 2.500-                | 2.500-                | 2.500-         | 2.500-         | 2.500-         |
|          |   | 42610001 Dienst- und Schutzkleidung                    | 490-                    | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 42620000 Aus- und Fortbildung                          | 3.628-                  | 3.500-                | 3.000-                | 3.000-         | 3.000-         | 3.000-         |
|          |   | 42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum          | 4.833-                  | 7.700-                | 8.200-                | 8.200-         | 8.200-         | 8.200-         |

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |                                                         |                         |                       |                       | 2026            | 2027            | 2028            |
|             |   |                                                         |                         |                       |                       | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4               | 5               | 6               |
| 15          | - | Abschreibungen                                          | 894-                    | 11.300-               | 11.400-               | 11.400-         | 43.000-         | 43.000-         |
|             |   | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und       | 0                       | 11.300-               | 11.400-               | 11.400-         | 43.000-         | 43.000-         |
|             |   | 47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit               | 894-                    | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 2.211-                  | 20.100-               | 20.100-               | 5.100-          | 5.100-          | 5.100-          |
|             |   | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit         | 30-                     | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
|             |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                          | 857-                    | 1.000-                | 1.000-                | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          |
|             |   | 44310011 Bürobedarf                                     | 791-                    | 2.500-                | 2.500-                | 2.500-          | 2.500-          | 2.500-          |
|             |   | 44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien               | 375-                    | 1.000-                | 1.000-                | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          |
|             |   | 44310030 Aufwand für Telekommunikation                  | 48-                     | 100-                  | 100-                  | 100-            | 100-            | 100-            |
|             |   | 44310041 Aufwand Personalfürsorge                       | 110-                    | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
|             |   | 44310051 Prüfungsaufwand GPA                            | 0                       | 15.000-               | 15.000-               | 0               | 0               | 0               |
|             |   | 44310052 Rechts- und Beratungskosten                    | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
|             |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                     | 0                       | 500-                  | 500-                  | 500-            | 500-            | 500-            |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>190.735-</b>         | <b>374.500-</b>       | <b>239.400-</b>       | <b>161.100-</b> | <b>173.100-</b> | <b>175.000-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>65.922-</b>          | <b>250.200-</b>       | <b>108.500-</b>       | <b>30.200-</b>  | <b>42.200-</b>  | <b>44.100-</b>  |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 37.688-                 | 138.500-              | 138.500-              | 138.500-        | 138.500-        | 138.500-        |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0                       | 900-                  | 800-                  | 800-            | 800-            | 800-            |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>37.688-</b>          | <b>139.400-</b>       | <b>139.300-</b>       | <b>139.300-</b> | <b>139.300-</b> | <b>139.300-</b> |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>103.610-</b>         | <b>389.600-</b>       | <b>247.800-</b>       | <b>169.500-</b> | <b>181.500-</b> | <b>183.400-</b> |

|             |                                           |
|-------------|-------------------------------------------|
| <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**
- **52.10.03 Kenntnissgabeverfahren**
- **52.10.11 Baulastenverzeichnis**

**Kurzbeschreibung**

- Antragsannahme
- Nachbarbeteiligung
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- Geschäftsstelle Technischer Ausschuss
- Stellplatzablösung
- Mitwirkung anderer Bereiche, u.a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.
- Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
  - Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
  - Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
- Nachbarbeteiligung
- verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B. Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
- Gewährung von Akteneinsicht

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Bauen

THH2  
52  
5210

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

| Ifd. 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 | 6.704          | 4.000          | 4.500          | 4.500          | 4.500          | 4.500          |
|           |          | 33110000 Verwaltungsgebühren                           | 6.704          | 4.000          | 4.500          | 4.500          | 4.500          | 4.500          |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Umlagen                         | 2.315          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
|           |          | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV             | 403            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           |          | 34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv      | 1.913          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>9.019</b>   | <b>6.000</b>   | <b>6.500</b>   | <b>6.500</b>   | <b>6.500</b>   | <b>6.500</b>   |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                   | 40.495-        | 50.300-        | 51.700-        | 53.300-        | 54.800-        | 56.300-        |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 9.057-         | 12.700-        | 12.700-        | 12.700-        | 12.700-        | 12.700-        |
|           |          | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens        | 27-            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           |          | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen      | 79-            | 1.500-         | 1.500-         | 1.500-         | 1.500-         | 1.500-         |
|           |          | 42610001 Dienst- und Schutzkleidung                    | 490-           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           |          | 42620000 Aus- und Fortbildung                          | 3.628-         | 3.500-         | 3.000-         | 3.000-         | 3.000-         | 3.000-         |
|           |          | 42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum          | 4.833-         | 7.700-         | 8.200-         | 8.200-         | 8.200-         | 8.200-         |
| 15        | -        | Abschreibungen                                         | 0              | 1.000-         | 700-           | 700-           | 700-           | 700-           |
|           |          | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und      | 0              | 1.000-         | 700-           | 700-           | 700-           | 700-           |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 1.960-         | 19.600-        | 19.600-        | 4.600-         | 4.600-         | 4.600-         |
|           |          | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit         | 30-            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           |          | 44310000 Geschäftsaufwendungen                         | 607-           | 500-           | 500-           | 500-           | 500-           | 500-           |
|           |          | 44310011 Bürobedarf                                    | 791-           | 2.500-         | 2.500-         | 2.500-         | 2.500-         | 2.500-         |
|           |          | 44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien              | 375-           | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         |
|           |          | 44310030 Aufwand für Telekommunikation                 | 48-            | 100-           | 100-           | 100-           | 100-           | 100-           |
|           |          | 44310041 Aufwand Personalfürsorge                      | 110-           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           |          | 44310051 Prüfungsaufwand GPA                           | 0              | 15.000-        | 15.000-        | 0              | 0              | 0              |
|           |          | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                    | 0              | 500-           | 500-           | 500-           | 500-           | 500-           |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>51.513-</b> | <b>83.600-</b> | <b>84.700-</b> | <b>71.300-</b> | <b>72.800-</b> | <b>74.300-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> | <b>42.494-</b> | <b>77.600-</b> | <b>78.200-</b> | <b>64.800-</b> | <b>66.300-</b> | <b>67.800-</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |

| 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        |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 0        | 39.600-  | 39.600-  | 39.600-       | 39.600-  | 39.600-  |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                             | 0        | 100-     | 100-     | 100-          | 100-     | 100-     |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis           | 0        | 39.700-  | 39.700-  | 39.700-       | 39.700-  | 39.700-  |
| 29          | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss   | 42.494-  | 117.300- | 117.900- | 104.500-      | 106.000- | 107.500- |

|             |                                                |
|-------------|------------------------------------------------|
| <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 (Mietwohnungen)
- 52.20.06 Vermittlung von Wohnraum

**Kurzbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Mieter/-innen
- Einwohner

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Finanzen
- Fachbereich Bauen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5220

Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

| lfd. 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              |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 50                      | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 33110000 Verwaltungsgebühren                           | 50                      | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 113.652                 | 118.300               | 124.400               | 124.400        | 124.400        | 124.400        |
|          |   | 34110000 Mieten und Pachten                            | 95.498                  | 96.100                | 102.200               | 102.200        | 102.200        | 102.200        |
|          |   | 34110100 Mietnebenkosten                               | 18.154                  | 21.700                | 21.700                | 21.700         | 21.700         | 21.700         |
|          |   | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte      | 0                       | 500                   | 500                   | 500            | 500            | 500            |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Umlagen                         | 2.092                   | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen            | 2.092                   | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>115.794</b>          | <b>118.300</b>        | <b>124.400</b>        | <b>124.400</b> | <b>124.400</b> | <b>124.400</b> |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                   | 8.369-                  | 8.900-                | 11.900-               | 12.400-        | 12.800-        | 13.200-        |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 128.458-                | 268.200-              | 128.600-              | 63.200-        | 41.700-        | 41.700-        |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen            | 102.157-                | 234.500-              | 104.400-              | 39.000-        | 17.500-        | 17.500-        |
|          |   | 42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen      | 6.182-                  | 8.000-                | 0                     | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens        | 39-                     | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen      | 442-                    | 500-                  | 500-                  | 500-           | 500-           | 500-           |
|          |   | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche      | 1.709-                  | 1.800-                | 2.300-                | 2.300-         | 2.300-         | 2.300-         |
|          |   | 42410001 Aufwand für Gas                               | 5.097-                  | 8.000-                | 6.000-                | 6.000-         | 6.000-         | 6.000-         |
|          |   | 42410003 Aufwand für Strom                             | 323-                    | 2.000-                | 2.000-                | 2.000-         | 2.000-         | 2.000-         |
|          |   | 42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser                   | 6.793-                  | 8.000-                | 8.000-                | 8.000-         | 8.000-         | 8.000-         |
|          |   | 42410005 Aufwand für Gebäudereinigung                  | 1.012-                  | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 42410006 Aufwand für Müllgebühren                      | 2.616-                  | 2.900-                | 2.900-                | 2.900-         | 2.900-         | 2.900-         |
|          |   | 42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen        | 2.088-                  | 2.500-                | 2.500-                | 2.500-         | 2.500-         | 2.500-         |
| 15       | - | Abschreibungen                                         | 894-                    | 10.300-               | 10.300-               | 10.300-        | 41.900-        | 41.900-        |
|          |   | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und      | 0                       | 10.300-               | 10.300-               | 10.300-        | 41.900-        | 41.900-        |
|          |   | 47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit              | 894-                    | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 251-                    | 500-                  | 500-                  | 500-           | 500-           | 500-           |
|          |   | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit         | 1-                      | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |

| Ifd. 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              |
|          |   | 44310000<br>Geschäftsaufwendungen                                | 250-            | 500-            | 500-            | 500-           | 500-           | 500-           |
|          |   | 44310052 Rechts- und<br>Beratungskosten                          | 0               | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                    | <b>137.972-</b> | <b>287.900-</b> | <b>151.300-</b> | <b>86.400-</b> | <b>96.900-</b> | <b>97.300-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes<br/>ordentliches Ergebnis</b>       | <b>22.177-</b>  | <b>169.600-</b> | <b>26.900-</b>  | <b>38.000</b>  | <b>27.500</b>  | <b>27.100</b>  |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                                  | 0               | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 24       | - | Aufwendungen für interne<br>Leistungen                           | 37.688-         | 98.300-         | 98.300-         | 98.300-        | 98.300-        | 98.300-        |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                           | 0               | 800-            | 700-            | 700-           | 700-           | 700-           |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>              | <b>37.688-</b>  | <b>99.100-</b>  | <b>99.000-</b>  | <b>99.000-</b> | <b>99.000-</b> | <b>99.000-</b> |
| 29       | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b> | <b>59.866-</b>  | <b>268.700-</b> | <b>125.900-</b> | <b>61.000-</b> | <b>71.500-</b> | <b>71.900-</b> |

Erläuterungen:

42110000

u.a. Wartungen und Reparaturen,

Wörtelstraße 7: Sanierung Wohnung DG links, Energieberatung

Friedrichstraße 97: neue Haustür

Hausmeisterwohnung Rathaus Friedensplatz: Sanierung Terrassenbelag, Überprüfung ortsfester elektr. Anlagen

|             |                                           |
|-------------|-------------------------------------------|
| <b>THH2</b> | <b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b> |
| <b>52</b>   | <b>Bauen und Wohnen</b>                   |
| <b>5230</b> | <b>Denkmalschutz- und Denkmalpflege</b>   |

**Produkte:**

- **52.30.03 Unterhalt örtlicher Denkmäler**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Erhalt, Unterhalt und Pflege örtlicher Denkmäler, Kreuzigungsgruppen und Gedenkstätten

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Finanzen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5230

Denkmalschutz- und Denkmalpflege

| Ifd. 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           |
| 11       | = | Anteilige ordentliche Erträge                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0           | 0           |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 1.251-                  | 3.000-                | 3.000-                | 3.000-        | 3.000-      | 3.000-      |
|          |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge  | 1.251-                  | 3.000-                | 3.000-                | 3.000-        | 3.000-      | 3.000-      |
| 15       | - | Abschreibungen                                     | 0                       | 0                     | 400-                  | 400-          | 400-        | 400-        |
|          |   | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und  | 0                       | 0                     | 400-                  | 400-          | 400-        | 400-        |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 1.251-                  | 3.000-                | 3.400-                | 3.400-        | 3.400-      | 3.400-      |
| 20       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis    | 1.251-                  | 3.000-                | 3.400-                | 3.400-        | 3.400-      | 3.400-      |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0           | 0           |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 0                       | 600-                  | 600-                  | 600-          | 600-        | 600-        |
| 28       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis           | 0                       | 600-                  | 600-                  | 600-          | 600-        | 600-        |
| 29       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss   | 1.251-                  | 3.600-                | 4.000-                | 4.000-        | 4.000-      | 4.000-      |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

| Ifd. 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                | 252.600          | 225.600          | 225.600          | 225.600          | 225.600          |
|          |   | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land               | 0                | 252.600          | 1.300            | 1.300            | 1.300            | 1.300            |
|          |   | 31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei      | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|          |   | 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen                      | 0                | 0                | 224.300          | 224.300          | 224.300          | 224.300          |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 783.307          | 810.000          | 833.000          | 833.000          | 833.000          | 833.000          |
|          |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 783.307          | 810.000          | 833.000          | 833.000          | 833.000          | 833.000          |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 0                | 6.000            | 6.000            | 6.000            | 6.000            | 6.000            |
|          |   | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte      | 0                | 6.000            | 6.000            | 6.000            | 6.000            | 6.000            |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Umlagen                         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|          |   | 34870020 Erstattung von Versicherung                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                           | 597.430          | 610.300          | 597.700          | 647.600          | 630.500          | 630.500          |
|          |   | 35110000 Konzessionsabgaben                            | 317.558          | 330.500          | 330.500          | 330.500          | 330.500          | 330.500          |
|          |   | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|          |   | 35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc      | 279.873          | 279.800          | 267.200          | 317.100          | 300.000          | 300.000          |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>1.380.737</b> | <b>1.678.900</b> | <b>1.662.300</b> | <b>1.712.200</b> | <b>1.695.100</b> | <b>1.695.100</b> |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                   | 84.436-          | 95.500-          | 97.700-          | 101.400-         | 104.400-         | 107.600-         |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 288.114-         | 639.000-         | 394.300-         | 163.300-         | 163.300-         | 163.300-         |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen            | 34-              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|          |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge      | 1.615-           | 2.000-           | 2.000-           | 2.000-           | 2.000-           | 2.000-           |
|          |   | 42120040 Unterhaltung der Abwasserkanäle               | 255.840-         | 624.000-         | 381.000-         | 150.000-         | 150.000-         | 150.000-         |
|          |   | 42310000 Mieten und Pachten                            | 0                | 0                | 800-             | 800-             | 800-             | 800-             |
|          |   | 42410003 Aufwand für Strom                             | 3.232-           | 9.000-           | 6.500-           | 6.500-           | 6.500-           | 6.500-           |
|          |   | 42620000 Aus- und Fortbildung                          | 420-             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|          |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe      | 22.273-          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|          |   | 42910002 Erstattung Sachkosten Geoinfsys.. (GIS)       | 4.699-           | 4.000-           | 4.000-           | 4.000-           | 4.000-           | 4.000-           |
| 15       | - | Abschreibungen                                         | 0                | 282.200-         | 290.800-         | 313.300-         | 320.800-         | 320.800-         |
|          |   | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und      | 0                | 282.200-         | 290.800-         | 313.300-         | 320.800-         | 320.800-         |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                   | 86.187-          | 87.000-          | 87.000-          | 87.000-          | 87.000-          | 87.000-          |

| 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                 |
|             |   | 43730010 Umlage<br>Abwasserzweckverband                          | 86.187-         | 87.000-           | 87.000-           | 87.000-           | 87.000-           | 87.000-           |
| 18          | - | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                             | 464.811-        | 644.500-          | 660.800-          | 648.500-          | 642.200-          | 649.700-          |
|             |   | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u.<br>sonst.Tätigkeit                | 55-             | 0                 | 100-              | 0                 | 0                 | 0                 |
|             |   | 44310000<br>Geschäftsaufwendungen                                | 3.679-          | 13.300-           | 24.500-           | 12.300-           | 6.000-            | 13.500-           |
|             |   | 44310017 Aufwand für Gesplittete<br>Abwassergebühr               | 5.474-          | 7.000-            | 7.000-            | 7.000-            | 7.000-            | 7.000-            |
|             |   | 44310030 Aufwand für<br>Telekommunikation                        | 4.165-          | 4.400-            | 4.400-            | 4.400-            | 4.400-            | 4.400-            |
|             |   | 44317000 Dienstfahrten,<br>Reisekosten                           | 42              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|             |   | 44410000 Steuern, Versicher.,<br>Schadensfälle, Sond             | 1.567-          | 1.800-            | 1.800-            | 1.800-            | 1.800-            | 1.800-            |
|             |   | 44410010 Abwasserabgabe                                          | 4.295-          | 5.500-            | 5.500-            | 5.500-            | 5.500-            | 5.500-            |
|             |   | 44530000 Erstattungen an<br>Zweckverbände u. dergl.              | 0               | 500-              | 500-              | 500-              | 500-              | 500-              |
|             |   | 44530010 Betriebskostenanteil am<br>Verbandsklärwerk             | 432.720-        | 600.000-          | 605.000-          | 605.000-          | 605.000-          | 605.000-          |
|             |   | 44570000 Erstattungen an private<br>Unternehmen                  | 12.899-         | 12.000-           | 12.000-           | 12.000-           | 12.000-           | 12.000-           |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                    | <b>923.548-</b> | <b>1.748.200-</b> | <b>1.530.600-</b> | <b>1.313.500-</b> | <b>1.317.700-</b> | <b>1.328.400-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes<br/>ordentliches Ergebnis</b>       | <b>457.189</b>  | <b>69.300-</b>    | <b>131.700</b>    | <b>398.700</b>    | <b>377.400</b>    | <b>366.700</b>    |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                                  | 0               | 375.000           | 408.000           | 419.000           | 419.000           | 419.000           |
| 24          | - | Aufwendungen für interne<br>Leistungen                           | 25.972-         | 143.500-          | 163.500-          | 163.500-          | 163.500-          | 163.500-          |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                           | 0               | 28.000-           | 26.700-           | 39.500-           | 37.400-           | 35.300-           |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>              | <b>25.972-</b>  | <b>203.500</b>    | <b>217.800</b>    | <b>216.000</b>    | <b>218.100</b>    | <b>220.200</b>    |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b> | <b>431.217</b>  | <b>134.200</b>    | <b>349.500</b>    | <b>614.700</b>    | <b>595.500</b>    | <b>586.900</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**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Konzessionsabgabe Strom

**Auftragsgrundlage**

- Konzessionsvertrag
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Finanzen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5310

Elektrizitätsversorgung

| Ifd. 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              |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 200.284                 | 192.000               | 192.000               | 192.000        | 192.000        | 192.000        |
|          |   | 35110000 Konzessionsabgaben                             | 200.284                 | 192.000               | 192.000               | 192.000        | 192.000        | 192.000        |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>200.284</b>          | <b>192.000</b>        | <b>192.000</b>        | <b>192.000</b> | <b>192.000</b> | <b>192.000</b> |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 0                       | 0                     | 0                     | 4.500-         | 12.000-        | 12.000-        |
|          |   | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und       | 0                       | 0                     | 0                     | 4.500-         | 12.000-        | 12.000-        |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 152-                    | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                          | 152-                    | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>152-</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>4.500-</b>  | <b>12.000-</b> | <b>12.000-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>200.132</b>          | <b>192.000</b>        | <b>192.000</b>        | <b>187.500</b> | <b>180.000</b> | <b>180.000</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                       | 100-                  | 100-                  | 100-           | 100-           | 100-           |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>                | <b>100-</b>           | <b>100-</b>           | <b>100-</b>    | <b>100-</b>    | <b>100-</b>    |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>200.132</b>          | <b>191.900</b>        | <b>191.900</b>        | <b>187.400</b> | <b>179.900</b> | <b>179.900</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**

- Fachbereich Finanzen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5320

Gasversorgung

| Ifd. 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           |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                       | 12.551                  | 8.500                 | 8.500                 | 8.500         | 8.500       | 8.500       |
|          |   | 35110000 Konzessionsabgaben                        | 12.551                  | 8.500                 | 8.500                 | 8.500         | 8.500       | 8.500       |
| 11       | = | Anteilige ordentliche Erträge                      | 12.551                  | 8.500                 | 8.500                 | 8.500         | 8.500       | 8.500       |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0           | 0           |
| 20       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis    | 12.551                  | 8.500                 | 8.500                 | 8.500         | 8.500       | 8.500       |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0           | 0           |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 0                       | 200-                  | 200-                  | 200-          | 200-        | 200-        |
| 28       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis           | 0                       | 200-                  | 200-                  | 200-          | 200-        | 200-        |
| 29       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss   | 12.551                  | 8.300                 | 8.300                 | 8.300         | 8.300       | 8.300       |

|             |                                           |
|-------------|-------------------------------------------|
| <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**

- Fachbereich Finanzen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5330

Wasserversorgung

| Ifd. 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              |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 104.723                 | 130.000               | 130.000               | 130.000        | 130.000        | 130.000        |
|          |   | 35110000 Konzessionsabgaben                             | 104.723                 | 130.000               | 130.000               | 130.000        | 130.000        | 130.000        |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>104.723</b>          | <b>130.000</b>        | <b>130.000</b>        | <b>130.000</b> | <b>130.000</b> | <b>130.000</b> |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 0                       | 0                     | 0                     | 18.000-        | 18.000-        | 18.000-        |
|          |   | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und       | 0                       | 0                     | 0                     | 18.000-        | 18.000-        | 18.000-        |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>18.000-</b> | <b>18.000-</b> | <b>18.000-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>104.723</b>          | <b>130.000</b>        | <b>130.000</b>        | <b>112.000</b> | <b>112.000</b> | <b>112.000</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                       | 300-                  | 300-                  | 300-           | 300-           | 300-           |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>                | <b>300-</b>           | <b>300-</b>           | <b>300-</b>    | <b>300-</b>    | <b>300-</b>    |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>104.723</b>          | <b>129.700</b>        | <b>129.700</b>        | <b>111.700</b> | <b>111.700</b> | <b>111.700</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**

- Fachbereich Finanzen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5360

Telekommunikationseinrichtungen

| lfd. 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             |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0                       | 2.600                 | 1.300                 | 1.300         | 1.300         | 1.300         |
|          |   | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land                | 0                       | 2.600                 | 1.300                 | 1.300         | 1.300         | 1.300         |
|          |   | 31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei       | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0             | 0             |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0</b>                | <b>2.600</b>          | <b>1.300</b>          | <b>1.300</b>  | <b>1.300</b>  | <b>1.300</b>  |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 22.273-                 | 0                     | 0                     | 0             | 0             | 0             |
|          |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe       | 22.273-                 | 0                     | 0                     | 0             | 0             | 0             |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 0                       | 2.700-                | 1.300-                | 1.300-        | 1.300-        | 1.300-        |
|          |   | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und       | 0                       | 2.700-                | 1.300-                | 1.300-        | 1.300-        | 1.300-        |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 3.487-                  | 8.000-                | 8.000-                | 7.000-        | 7.000-        | 7.000-        |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                          | 0                       | 4.500-                | 4.500-                | 3.500-        | 3.500-        | 3.500-        |
|          |   | 44310030 Aufwand für Telekommunikation                  | 3.487-                  | 3.500-                | 3.500-                | 3.500-        | 3.500-        | 3.500-        |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>25.760-</b>          | <b>10.700-</b>        | <b>9.300-</b>         | <b>8.300-</b> | <b>8.300-</b> | <b>8.300-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>25.760-</b>          | <b>8.100-</b>         | <b>8.000-</b>         | <b>7.000-</b> | <b>7.000-</b> | <b>7.000-</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0             | 0             |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                       | 700-                  | 700-                  | 700-          | 700-          | 700-          |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0                       | 0                     | 100                   | 100           | 100           | 100           |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>                | <b>700-</b>           | <b>600-</b>           | <b>600-</b>   | <b>600-</b>   | <b>600-</b>   |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>25.760-</b>          | <b>8.800-</b>         | <b>8.600-</b>         | <b>7.600-</b> | <b>7.600-</b> | <b>7.600-</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          | = | Anteilige ordentliche Erträge                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       | 22.273,05-       | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|             |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 22.273,05-       | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 0,00             | 1.000-         | 1.000-         | 0               | 0               | 0               |
|             |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                    | 0,00             | 1.000-         | 1.000-         | 0               | 0               | 0               |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                | 22.273,05-       | 1.000-         | 1.000-         | 0               | 0               | 0               |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis   | 22.273,05-       | 1.000-         | 1.000-         | 0               | 0               | 0               |
| 21          | = | Erträge aus internen Leistungen                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24          | = | Aufwendungen für interne Leistungen               | 0,00             | 100-           | 100-           | 100-            | 100-            | 100-            |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis          | 0,00             | 100-           | 100-           | 100-            | 100-            | 100-            |
| 29          | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss  | 22.273,05-       | 1.100-         | 1.100-         | 100-            | 100-            | 100-            |

53600210

## WLAN Hotspots

| 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             | 2.600          | 1.300          | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
|          |   | 31611000 Aufl. SoPo aus<br>Zuweisungen Land                      | 0,00             | 2.600          | 1.300          | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
|          |   | 31618000 Aufl. SoPo aus<br>Zuweisungen übriger Berei             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                             | <b>0,00</b>      | <b>2.600</b>   | <b>1.300</b>   | <b>1.300</b>    | <b>1.300</b>    | <b>1.300</b>    |
| 15       | - | Abschreibungen                                                   | 0,00             | 2.700-         | 1.300-         | 1.300-          | 1.300-          | 1.300-          |
|          |   | 47110000 Abschreibung auf<br>immaterielle VermG .und             | 0,00             | 2.700-         | 1.300-         | 1.300-          | 1.300-          | 1.300-          |
| 18       | - | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                             | 3.487,18-        | 7.000-         | 7.000-         | 7.000-          | 7.000-          | 7.000-          |
|          |   | 44310000<br>Geschäftsaufwendungen                                | 0,00             | 3.500-         | 3.500-         | 3.500-          | 3.500-          | 3.500-          |
|          |   | 44310030 Aufwand für<br>Telekommunikation                        | 3.487,18-        | 3.500-         | 3.500-         | 3.500-          | 3.500-          | 3.500-          |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                    | <b>3.487,18-</b> | <b>9.700-</b>  | <b>8.300-</b>  | <b>8.300-</b>   | <b>8.300-</b>   | <b>8.300-</b>   |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes<br/>ordentliches Ergebnis</b>       | <b>3.487,18-</b> | <b>7.100-</b>  | <b>7.000-</b>  | <b>7.000-</b>   | <b>7.000-</b>   | <b>7.000-</b>   |
| 21       | = | <b>Erträge aus internen<br/>Leistungen</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24       | = | <b>Aufwendungen für interne<br/>Leistungen</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>600-</b>    | <b>600-</b>    | <b>600-</b>     | <b>600-</b>     | <b>600-</b>     |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                           | 0,00             | 0              | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes<br/>kalkulatorisches Ergebnis</b>              | <b>0,00</b>      | <b>600-</b>    | <b>500-</b>    | <b>500-</b>     | <b>500-</b>     | <b>500-</b>     |
| 29       | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b> | <b>3.487,18-</b> | <b>7.700-</b>  | <b>7.500-</b>  | <b>7.500-</b>   | <b>7.500-</b>   | <b>7.500-</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**

- Fachbereich Bauen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5370

Abfallwirtschaft

| Ifd. 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             |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 5.635                   | 0                     | 0                     | 0             | 0             | 0             |
|          |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte       | 5.635                   | 0                     | 0                     | 0             | 0             | 0             |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 0                       | 6.000                 | 6.000                 | 6.000         | 6.000         | 6.000         |
|          |   | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte       | 0                       | 6.000                 | 6.000                 | 6.000         | 6.000         | 6.000         |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>5.635</b>            | <b>6.000</b>          | <b>6.000</b>          | <b>6.000</b>  | <b>6.000</b>  | <b>6.000</b>  |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 1.649-                  | 2.000-                | 2.800-                | 2.800-        | 2.800-        | 2.800-        |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen            | 34-                     | 0                     | 0                     | 0             | 0             | 0             |
|          |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge       | 1.615-                  | 2.000-                | 2.000-                | 2.000-        | 2.000-        | 2.000-        |
|          |   | 42310000 Mieten und Pachten                             | 0                       | 0                     | 800-                  | 800-          | 800-          | 800-          |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>1.649-</b>           | <b>2.000-</b>         | <b>2.800-</b>         | <b>2.800-</b> | <b>2.800-</b> | <b>2.800-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>3.986</b>            | <b>4.000</b>          | <b>3.200</b>          | <b>3.200</b>  | <b>3.200</b>  | <b>3.200</b>  |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0             | 0             |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 14.582-                 | 6.800-                | 6.800-                | 6.800-        | 6.800-        | 6.800-        |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>14.582-</b>          | <b>6.800-</b>         | <b>6.800-</b>         | <b>6.800-</b> | <b>6.800-</b> | <b>6.800-</b> |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>10.597-</b>          | <b>2.800-</b>         | <b>3.600-</b>         | <b>3.600-</b> | <b>3.600-</b> | <b>3.600-</b> |

| Ifd. 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  | 5.635,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|          |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte       | 5.635,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 0,00              | 6.000         | 6.000         | 6.000         | 6.000         | 6.000         |
|          |   | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte       | 0,00              | 6.000         | 6.000         | 6.000         | 6.000         | 6.000         |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>5.635,00</b>   | <b>6.000</b>  | <b>6.000</b>  | <b>6.000</b>  | <b>6.000</b>  | <b>6.000</b>  |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 1.649,49-         | 2.000-        | 2.800-        | 2.800-        | 2.800-        | 2.800-        |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen            | 34,11-            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|          |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge       | 1.615,38-         | 2.000-        | 2.000-        | 2.000-        | 2.000-        | 2.000-        |
|          |   | 42310000 Mieten und Pachten                             | 0,00              | 0             | 800-          | 800-          | 800-          | 800-          |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>1.649,49-</b>  | <b>2.000-</b> | <b>2.800-</b> | <b>2.800-</b> | <b>2.800-</b> | <b>2.800-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>3.985,51</b>   | <b>4.000</b>  | <b>3.200</b>  | <b>3.200</b>  | <b>3.200</b>  | <b>3.200</b>  |
| 21       | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 24       | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>              | <b>14.582,37-</b> | <b>6.800-</b> | <b>6.800-</b> | <b>6.800-</b> | <b>6.800-</b> | <b>6.800-</b> |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>14.582,37-</b> | <b>6.800-</b> | <b>6.800-</b> | <b>6.800-</b> | <b>6.800-</b> | <b>6.800-</b> |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>10.596,86-</b> | <b>2.800-</b> | <b>3.600-</b> | <b>3.600-</b> | <b>3.600-</b> | <b>3.600-</b> |

Erläuterungen:

Betrieb und Unterhaltung des Reisigsammelplatzes

|             |                                           |
|-------------|-------------------------------------------|
| <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**
- **53.80.04 Planungsleistungen**
- **53.80.05 Bau- und Unterhaltungsleistungen**
- **53.80.06 Fachtechnische Leistungen**
- 

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Einhaltung der Eigenkontrollverordnung
- Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehlanlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen
- 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

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Bauen
- Fachbereich Finanzen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5380

Abwasserbeseitigung

| lfd. 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                |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 0                       | 250.000               | 224.300               | 224.300          | 224.300          | 224.300          |
|          |   | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land               | 0                       | 250.000               | 0                     | 0                | 0                | 0                |
|          |   | 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen                      | 0                       | 0                     | 224.300               | 224.300          | 224.300          | 224.300          |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 777.672                 | 810.000               | 833.000               | 833.000          | 833.000          | 833.000          |
|          |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 777.672                 | 810.000               | 833.000               | 833.000          | 833.000          | 833.000          |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Umlagen                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                | 0                | 0                |
|          |   | 34870020 Erstattung von Versicherung                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                | 0                | 0                |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                           | 279.873                 | 279.800               | 267.200               | 317.100          | 300.000          | 300.000          |
|          |   | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                | 0                | 0                |
|          |   | 35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc      | 279.873                 | 279.800               | 267.200               | 317.100          | 300.000          | 300.000          |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>1.057.544</b>        | <b>1.339.800</b>      | <b>1.324.500</b>      | <b>1.374.400</b> | <b>1.357.300</b> | <b>1.357.300</b> |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                   | 84.436-                 | 95.500-               | 97.700-               | 101.400-         | 104.400-         | 107.600-         |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 264.192-                | 637.000-              | 391.500-              | 160.500-         | 160.500-         | 160.500-         |
|          |   | 42120040 Unterhaltung der Abwasserkanäle               | 255.840-                | 624.000-              | 381.000-              | 150.000-         | 150.000-         | 150.000-         |
|          |   | 42410003 Aufwand für Strom                             | 3.232-                  | 9.000-                | 6.500-                | 6.500-           | 6.500-           | 6.500-           |
|          |   | 42620000 Aus- und Fortbildung                          | 420-                    | 0                     | 0                     | 0                | 0                | 0                |
|          |   | 42910002 Erstattung Sachkosten Geoinfsys.. (GIS)       | 4.699-                  | 4.000-                | 4.000-                | 4.000-           | 4.000-           | 4.000-           |
| 15       | - | Abschreibungen                                         | 0                       | 279.500-              | 289.500-              | 289.500-         | 289.500-         | 289.500-         |
|          |   | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und      | 0                       | 279.500-              | 289.500-              | 289.500-         | 289.500-         | 289.500-         |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                   | 86.187-                 | 87.000-               | 87.000-               | 87.000-          | 87.000-          | 87.000-          |
|          |   | 43730010 Umlage Abwasserzweckverband                   | 86.187-                 | 87.000-               | 87.000-               | 87.000-          | 87.000-          | 87.000-          |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 461.172-                | 636.500-              | 652.800-              | 641.500-         | 635.200-         | 642.700-         |
|          |   | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit         | 55-                     | 0                     | 100-                  | 0                | 0                | 0                |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                         | 3.527-                  | 8.800-                | 20.000-               | 8.800-           | 2.500-           | 10.000-          |
|          |   | 44310017 Aufwand für Gesplittete Abwassergebühr        | 5.474-                  | 7.000-                | 7.000-                | 7.000-           | 7.000-           | 7.000-           |
|          |   | 44310030 Aufwand für Telekommunikation                 | 678-                    | 900-                  | 900-                  | 900-             | 900-             | 900-             |

| Ifd. 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                 |
|          |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                     | 42              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|          |   | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond       | 1.567-          | 1.800-            | 1.800-            | 1.800-            | 1.800-            | 1.800-            |
|          |   | 44410010 Abwasserabgabe                                 | 4.295-          | 5.500-            | 5.500-            | 5.500-            | 5.500-            | 5.500-            |
|          |   | 44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.        | 0               | 500-              | 500-              | 500-              | 500-              | 500-              |
|          |   | 44530010 Betriebskostenanteil am Verbandsklärwerk       | 432.720-        | 600.000-          | 605.000-          | 605.000-          | 605.000-          | 605.000-          |
|          |   | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen            | 12.899-         | 12.000-           | 12.000-           | 12.000-           | 12.000-           | 12.000-           |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>895.986-</b> | <b>1.735.500-</b> | <b>1.518.500-</b> | <b>1.279.900-</b> | <b>1.276.600-</b> | <b>1.287.300-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>161.558</b>  | <b>395.700-</b>   | <b>194.000-</b>   | <b>94.500</b>     | <b>80.700</b>     | <b>70.000</b>     |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0               | 375.000           | 408.000           | 419.000           | 419.000           | 419.000           |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 11.389-         | 135.400-          | 155.400-          | 155.400-          | 155.400-          | 155.400-          |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0               | 28.000-           | 26.800-           | 39.600-           | 37.500-           | 35.400-           |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>11.389-</b>  | <b>211.600</b>    | <b>225.800</b>    | <b>224.000</b>    | <b>226.100</b>    | <b>228.200</b>    |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>150.169</b>  | <b>184.100-</b>   | <b>31.800</b>     | <b>318.500</b>    | <b>306.800</b>    | <b>298.200</b>    |

Erläuterungen:

42120040 Kanalbefahrungen (EKVO)  
 Sonstige Kanalbefahrungen und -reinigungen  
 Aufbereitung Kanalnetz  
 Pumpwerk Druckentwässerung Großaustraße Instandsetzung  
 Wartung Abwasserbauwerke  
 Hausanschlüsse Mozartstraße  
 Kanalsanierung Sonnenhalde 2. Bauabschnitt

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung  |                |                |
|----------|---|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
|          |   |                                                    |                         |                       |                       | 2026           | 2027           | 2028           |
|          |   |                                                    |                         |                       |                       | EUR            | EUR            | EUR            |
|          |   |                                                    | 1                       | 2                     | 3                     | 4              | 5              | 6              |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen               | 16.010                  | 15.900                | 15.900                | 15.900         | 15.900         | 15.900         |
|          |   | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                  | 15.931                  | 15.900                | 15.900                | 15.900         | 15.900         | 15.900         |
|          |   | 31480010 Spenden                                   | 79                      | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0                       | 504.600               | 504.600               | 504.600        | 504.600        | 504.600        |
|          |   | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land           | 0                       | 504.600               | 504.600               | 504.600        | 504.600        | 504.600        |
|          |   | 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 34.567                  | 9.500                 | 6.500                 | 7.500          | 8.000          | 8.000          |
|          |   | 34110000 Mieten und Pachten                        | 83                      | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 34210000 Erträge aus Verkauf                       | 150                     | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte  | 34.334                  | 9.500                 | 6.500                 | 7.500          | 8.000          | 8.000          |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>               | <b>50.577</b>           | <b>530.000</b>        | <b>527.000</b>        | <b>528.000</b> | <b>528.500</b> | <b>528.500</b> |
| 12       | - | Personalaufwendungen                               | 136.049-                | 145.400-              | 152.000-              | 158.100-       | 162.800-       | 167.600-       |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 460.089-                | 271.300-              | 227.300-              | 272.300-       | 262.300-       | 272.300-       |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen       | 226-                    | 500-                  | 500-                  | 500-           | 500-           | 500-           |
|          |   | 42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen  | 974-                    | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 42110004 Biotop- und Artenschutz                   | 1.761-                  | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge  | 374-                    | 7.000-                | 7.000-                | 2.000-         | 2.000-         | 2.000-         |
|          |   | 42120010 Unterhaltung der Straßen                  | 334.445-                | 72.000-               | 42.000-               | 92.000-        | 82.000-        | 92.000-        |
|          |   | 42120015 Straßenreinigung                          | 17.464-                 | 19.000-               | 21.000-               | 21.000-        | 21.000-        | 21.000-        |
|          |   | 42120016 Winterdienst                              | 1.043-                  | 2.500-                | 2.500-                | 2.500-         | 2.500-         | 2.500-         |
|          |   | 42120020 Verkehrsschilder und Signalanlagen        | 2.313-                  | 7.000-                | 7.000-                | 7.000-         | 7.000-         | 7.000-         |
|          |   | 42120021 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung       | 56.644-                 | 62.000-               | 62.000-               | 62.000-        | 62.000-        | 62.000-        |
|          |   | 42120030 Unterhaltung der Grünanlagen              | 613-                    | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 42120032 Unterhalt der Feld- u. Wirtschaftswege    | 1.017-                  | 17.000-               | 17.000-               | 17.000-        | 17.000-        | 17.000-        |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen  | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 42410003 Aufwand für Strom                         | 45-                     | 1.000-                | 1.000-                | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         |
|          |   | 42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser               | 287-                    | 300-                  | 300-                  | 300-           | 300-           | 300-           |

| 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                 |
|             |   | 42410005 Aufwand für Gebäudereinigung                   | 0               | 0                 | 4.500-            | 4.500-            | 4.500-            | 4.500-            |
|             |   | 42710006 Aufwand Weihnachtsbeleuchtung                  | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|             |   | 42710050 Aufwand Strom für Betriebszwecke               | 27.740-         | 70.500-           | 50.000-           | 50.000-           | 50.000-           | 50.000-           |
|             |   | 42710051 Aufw. Frisch- und Schmutzw. Betriebzw.         | 14.035-         | 10.000-           | 10.000-           | 10.000-           | 10.000-           | 10.000-           |
|             |   | 42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel          | 1.027-          | 2.500-            | 2.500-            | 2.500-            | 2.500-            | 2.500-            |
|             |   | 42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern                | 79-             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15          | - | Abschreibungen                                          | 0               | 778.600-          | 779.900-          | 798.700-          | 813.700-          | 813.700-          |
|             |   | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und       | 0               | 778.600-          | 779.900-          | 798.700-          | 813.700-          | 813.700-          |
|             |   | 47910000 Sonstige Abschreibungen                        | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 2.662-          | 28.000-           | 28.000-           | 3.000-            | 3.000-            | 3.000-            |
|             |   | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit          | 48-             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|             |   | 44510000 Erstattungen Land                              | 0               | 25.000-           | 25.000-           | 0                 | 0                 | 0                 |
|             |   | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen            | 2.614-          | 3.000-            | 3.000-            | 3.000-            | 3.000-            | 3.000-            |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>598.801-</b> | <b>1.223.300-</b> | <b>1.187.200-</b> | <b>1.232.100-</b> | <b>1.241.800-</b> | <b>1.256.600-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>548.223-</b> | <b>693.300-</b>   | <b>660.200-</b>   | <b>704.100-</b>   | <b>713.300-</b>   | <b>728.100-</b>   |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 215.014-        | 576.600-          | 629.600-          | 640.600-          | 640.600-          | 640.600-          |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0               | 149.100-          | 131.800-          | 126.100-          | 116.400-          | 95.200-           |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>215.014-</b> | <b>725.700-</b>   | <b>761.400-</b>   | <b>766.700-</b>   | <b>757.000-</b>   | <b>735.800-</b>   |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>763.237-</b> | <b>1.419.000-</b> | <b>1.421.600-</b> | <b>1.470.800-</b> | <b>1.470.300-</b> | <b>1.463.900-</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, Wege und Plätze**
- **54.10.02 Verkehrsausstattung**
- **54.10.03 Grün an Straßen**

**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 bauwerkspezifischer Ausstattung

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner
- Straßennutzer
- Verkehrsteilnehmer

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Bauen
- Fachbereich Finanzen

THH2

54

5410

Dienstleistungen und Infrastruktur

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeindestraßen

| lfd. 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              |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen               | 16.010                  | 15.900                | 15.900                | 15.900         | 15.900         | 15.900         |
|          |   | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                  | 15.931                  | 15.900                | 15.900                | 15.900         | 15.900         | 15.900         |
|          |   | 31480010 Spenden                                   | 79                      | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0                       | 504.600               | 504.600               | 504.600        | 504.600        | 504.600        |
|          |   | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land           | 0                       | 504.600               | 504.600               | 504.600        | 504.600        | 504.600        |
|          |   | 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 28.365                  | 3.000                 | 0                     | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 34110000 Mieten und Pachten                        | 83                      | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 34210000 Erträge aus Verkauf                       | 150                     | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte  | 28.132                  | 3.000                 | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>               | <b>44.375</b>           | <b>523.500</b>        | <b>520.500</b>        | <b>520.500</b> | <b>520.500</b> | <b>520.500</b> |
| 12       | - | Personalaufwendungen                               | 136.049-                | 145.400-              | 152.000-              | 158.100-       | 162.800-       | 167.600-       |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 440.555-                | 246.800-              | 197.300-              | 242.300-       | 232.300-       | 242.300-       |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen       | 226-                    | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen  | 974-                    | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 42110004 Biotop- und Artenschutz                   | 1.761-                  | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge  | 374-                    | 7.000-                | 7.000-                | 2.000-         | 2.000-         | 2.000-         |
|          |   | 42120010 Unterhaltung der Straßen                  | 334.445-                | 72.000-               | 42.000-               | 92.000-        | 82.000-        | 92.000-        |
|          |   | 42120020 Verkehrsschilder und Signalanlagen        | 2.313-                  | 7.000-                | 7.000-                | 7.000-         | 7.000-         | 7.000-         |
|          |   | 42120021 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung       | 56.644-                 | 62.000-               | 62.000-               | 62.000-        | 62.000-        | 62.000-        |
|          |   | 42120030 Unterhaltung der Grünanlagen              | 613-                    | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 42120032 Unterhalt der Feld- u. Wirtschaftswege    | 1.017-                  | 17.000-               | 17.000-               | 17.000-        | 17.000-        | 17.000-        |
|          |   | 42410003 Aufwand für Strom                         | 45-                     | 1.000-                | 1.000-                | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         |
|          |   | 42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser               | 287-                    | 300-                  | 300-                  | 300-           | 300-           | 300-           |
|          |   | 42410005 Aufwand für Gebäudereinigung              | 0                       | 0                     | 1.000-                | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         |
|          |   | 42710006 Aufwand Weihnachtsbeleuchtung             | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |

| 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                 |
|             |   | 42710050 Aufwand Strom für Betriebszwecke               | 27.740-         | 70.500-           | 50.000-           | 50.000-           | 50.000-           | 50.000-           |
|             |   | 42710051 Aufw. Frisch- und Schmutzw. Betriebzw.         | 14.035-         | 10.000-           | 10.000-           | 10.000-           | 10.000-           | 10.000-           |
|             |   | 42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern                | 79-             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15          | - | Abschreibungen                                          | 0               | 772.700-          | 774.000-          | 785.700-          | 795.700-          | 795.700-          |
|             |   | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und       | 0               | 772.700-          | 774.000-          | 785.700-          | 795.700-          | 795.700-          |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 48-             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|             |   | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit         | 48-             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>576.651-</b> | <b>1.164.900-</b> | <b>1.123.300-</b> | <b>1.186.100-</b> | <b>1.190.800-</b> | <b>1.205.600-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>532.276-</b> | <b>641.400-</b>   | <b>602.800-</b>   | <b>665.600-</b>   | <b>670.300-</b>   | <b>685.100-</b>   |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 172.188-        | 536.000-          | 589.000-          | 600.000-          | 600.000-          | 600.000-          |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0               | 146.700-          | 128.300-          | 122.600-          | 112.900-          | 91.700-           |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>172.188-</b> | <b>682.700-</b>   | <b>717.300-</b>   | <b>722.600-</b>   | <b>712.900-</b>   | <b>691.700-</b>   |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>704.464-</b> | <b>1.324.100-</b> | <b>1.320.100-</b> | <b>1.388.200-</b> | <b>1.383.200-</b> | <b>1.376.800-</b> |

Erläuterungen:

42120010 u. a. Rissesanierungen und Markierungsarbeiten  
Straßenunterhaltung

54100211

## Straßenbeleuchtung

| Ifd. 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             | 19.438,38         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte       | 19.438,38         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>19.438,38</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 84.383,83-        | 132.500-        | 112.000-        | 112.000-        | 112.000-        | 112.000-        |
|          |   | 42120021 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung            | 56.644,28-        | 62.000-         | 62.000-         | 62.000-         | 62.000-         | 62.000-         |
|          |   | 42710050 Aufwand Strom für Betriebszwecke               | 27.739,55-        | 70.500-         | 50.000-         | 50.000-         | 50.000-         | 50.000-         |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 0,00              | 4.800-          | 4.800-          | 4.800-          | 4.800-          | 4.800-          |
|          |   | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und       | 0,00              | 4.800-          | 4.800-          | 4.800-          | 4.800-          | 4.800-          |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>84.383,83-</b> | <b>137.300-</b> | <b>116.800-</b> | <b>116.800-</b> | <b>116.800-</b> | <b>116.800-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>64.945,45-</b> | <b>137.300-</b> | <b>116.800-</b> | <b>116.800-</b> | <b>116.800-</b> | <b>116.800-</b> |
| 21       | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24       | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>              | <b>0,00</b>       | <b>6.800-</b>   | <b>6.800-</b>   | <b>6.800-</b>   | <b>6.800-</b>   | <b>6.800-</b>   |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00              | 1.500-          | 1.300-          | 1.300-          | 1.300-          | 1.300-          |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>       | <b>8.300-</b>   | <b>8.100-</b>   | <b>8.100-</b>   | <b>8.100-</b>   | <b>8.100-</b>   |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>64.945,45-</b> | <b>145.600-</b> | <b>124.900-</b> | <b>124.900-</b> | <b>124.900-</b> | <b>124.900-</b> |

| Ifd. 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              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 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             | 14.266,28-        | 17.000-        | 17.000-        | 12.000-        | 12.000-        | 12.000-        |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen            | 226,10-           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge       | 5,20-             | 7.000-         | 7.000-         | 2.000-         | 2.000-         | 2.000-         |
|          |   | 42710051 Aufw. Frisch- und Schmutzw. Betriebzw.         | 14.034,98-        | 10.000-        | 10.000-        | 10.000-        | 10.000-        | 10.000-        |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 0,00              | 200-           | 200-           | 200-           | 200-           | 200-           |
|          |   | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und       | 0,00              | 200-           | 200-           | 200-           | 200-           | 200-           |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>14.266,28-</b> | <b>17.200-</b> | <b>17.200-</b> | <b>12.200-</b> | <b>12.200-</b> | <b>12.200-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>14.266,28-</b> | <b>17.200-</b> | <b>17.200-</b> | <b>12.200-</b> | <b>12.200-</b> | <b>12.200-</b> |
| 21       | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 24       | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>              | <b>935,56-</b>    | <b>4.200-</b>  | <b>4.200-</b>  | <b>4.200-</b>  | <b>4.200-</b>  | <b>4.200-</b>  |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00              | 200-           | 200-           | 200-           | 200-           | 200-           |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>935,56-</b>    | <b>4.400-</b>  | <b>4.400-</b>  | <b>4.400-</b>  | <b>4.400-</b>  | <b>4.400-</b>  |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>15.201,84-</b> | <b>21.600-</b> | <b>21.600-</b> | <b>16.600-</b> | <b>16.600-</b> | <b>16.600-</b> |

Erläuterungen:

42120000 Einbau von Edelstahlwannen

|             |                                           |
|-------------|-------------------------------------------|
| <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
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Lokale Sonderleistungen, z.B. Ölsaubereitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- 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**

- Fachbereich Bauen
- Fachbereich Finanzen

THH2

54

5450

Dienstleistungen und Infrastruktur

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Straßenreinigung und Winterdienst

| 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           |
| 11          | = | Anteilige ordentliche Erträge                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0           | 0           |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 19.535-                 | 24.000-               | 26.000-               | 26.000-       | 26.000-     | 26.000-     |
|             |   | 42120015 Straßenreinigung                          | 17.464-                 | 19.000-               | 21.000-               | 21.000-       | 21.000-     | 21.000-     |
|             |   | 42120016 Winterdienst                              | 1.043-                  | 2.500-                | 2.500-                | 2.500-        | 2.500-      | 2.500-      |
|             |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen  | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0           | 0           |
|             |   | 42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel     | 1.027-                  | 2.500-                | 2.500-                | 2.500-        | 2.500-      | 2.500-      |
| 15          | - | Abschreibungen                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0           | 0           |
|             |   | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und  | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0           | 0           |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 19.535-                 | 24.000-               | 26.000-               | 26.000-       | 26.000-     | 26.000-     |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis    | 19.535-                 | 24.000-               | 26.000-               | 26.000-       | 26.000-     | 26.000-     |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0           | 0           |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 34.367-                 | 31.400-               | 31.400-               | 31.400-       | 31.400-     | 31.400-     |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0           | 0           |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis           | 34.367-                 | 31.400-               | 31.400-               | 31.400-       | 31.400-     | 31.400-     |
| 29          | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss   | 53.902-                 | 55.400-               | 57.400-               | 57.400-       | 57.400-     | 57.400-     |

Erläuterungen:

42120015

auch Sinkkastenreinigung

42790001

Füllung für Salzsilo

|             |                                           |
|-------------|-------------------------------------------|
| <b>THH2</b> | <b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b> |
| <b>54</b>   | <b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b> |
| <b>5470</b> | <b>Verkehrsbetriebe / ÖPNV</b>            |

**Produkte:**

- **54.70.01 Unterhalt und Betrieb Haltepunkt Bahnhof Kuppenheim**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Unterhalt Haltepunkt Bahnhof Kuppenheim durch Bauhof
- Kostenbeteiligung durch AVG
- Kostenerstattung Beleuchtung an AVG

**Auftragsgrundlage**

- Vertrag
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner
- Nutzer ÖPNV

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Verkehrsbetriebe / ÖPNV

| Ifd. 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             | 6.202         | 6.500          | 6.500          | 7.500          | 8.000          | 8.000          |
|          |   | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte       | 6.202         | 6.500          | 6.500          | 7.500          | 8.000          | 8.000          |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>6.202</b>  | <b>6.500</b>   | <b>6.500</b>   | <b>7.500</b>   | <b>8.000</b>   | <b>8.000</b>   |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 0             | 0              | 3.500-         | 3.500-         | 3.500-         | 3.500-         |
|          |   | 42410005 Aufwand für Gebäudereinigung                   | 0             | 0              | 3.500-         | 3.500-         | 3.500-         | 3.500-         |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 0             | 5.900-         | 5.900-         | 13.000-        | 18.000-        | 18.000-        |
|          |   | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und       | 0             | 5.900-         | 5.900-         | 13.000-        | 18.000-        | 18.000-        |
|          |   | 47910000 Sonstige Abschreibungen                        | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 2.614-        | 28.000-        | 28.000-        | 3.000-         | 3.000-         | 3.000-         |
|          |   | 44510000 Erstattungen Land                              | 0             | 25.000-        | 25.000-        | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen            | 2.614-        | 3.000-         | 3.000-         | 3.000-         | 3.000-         | 3.000-         |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>2.614-</b> | <b>33.900-</b> | <b>37.400-</b> | <b>19.500-</b> | <b>24.500-</b> | <b>24.500-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>3.588</b>  | <b>27.400-</b> | <b>30.900-</b> | <b>12.000-</b> | <b>16.500-</b> | <b>16.500-</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 8.458-        | 9.200-         | 9.200-         | 9.200-         | 9.200-         | 9.200-         |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0             | 2.400-         | 3.500-         | 3.500-         | 3.500-         | 3.500-         |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>8.458-</b> | <b>11.600-</b> | <b>12.700-</b> | <b>12.700-</b> | <b>12.700-</b> | <b>12.700-</b> |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>4.871-</b> | <b>39.000-</b> | <b>43.600-</b> | <b>24.700-</b> | <b>29.200-</b> | <b>29.200-</b> |

Erläuterungen:

34610000 Erstattung der Kosten für die Verkehrssicherungspflicht durch die Albta-Verkehrs-Gesellschaft mbH (AVG)

44510000 Erstattung Planungskosten für das 2. Gleis der Murgtalbahnstrecke an Landkreis

44570000 Erstattung der Energiekosten für die Bahnsteigbeleuchtung an die Albta-Verkehrs-Gesellschaft mbH (AVG)

|             |                                           |
|-------------|-------------------------------------------|
| <b>THH2</b> | <b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b> |
| <b>54</b>   | <b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b> |
| <b>5490</b> | <b>Öffentliche Toilettenanlagen</b>       |

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen
- Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/-innen
- Gäste

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Bauen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5490

Öffentliche Toilettenanlagen

| Ifd. 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           |
| 11       | = | Anteilige ordentliche Erträge                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0           | 0           |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 0                       | 500-                  | 500-                  | 500-          | 500-        | 500-        |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen       | 0                       | 500-                  | 500-                  | 500-          | 500-        | 500-        |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 0                       | 500-                  | 500-                  | 500-          | 500-        | 500-        |
| 20       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis    | 0                       | 500-                  | 500-                  | 500-          | 500-        | 500-        |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0           | 0           |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0           | 0           |
| 28       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis           | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0           | 0           |
| 29       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss   | 0                       | 500-                  | 500-                  | 500-          | 500-        | 500-        |

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung  |                |                |
|----------|---|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
|          |   |                                                        |                         |                       |                       | 2026           | 2027           | 2028           |
|          |   |                                                        |                         |                       |                       | EUR            | EUR            | EUR            |
|          |   |                                                        | 1                       | 2                     | 3                     | 4              | 5              | 6              |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 43.923                  | 52.900                | 52.700                | 52.700         | 52.700         | 52.700         |
|          |   | 31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund         | 17.861                  | 0                     | 30.500                | 30.500         | 30.500         | 30.500         |
|          |   | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land                      | 11.799                  | 36.900                | 6.200                 | 6.200          | 6.200          | 6.200          |
|          |   | 31410030 Zuw. v. L. -Pflege-Jüdischer Friedhof         | 9.610                   | 10.000                | 10.000                | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
|          |   | 31410040 Zuw. v. L. -Instandh.-Jüd. Friedhof           | 4.500                   | 6.000                 | 6.000                 | 6.000          | 6.000          | 6.000          |
|          |   | 31480010 Spenden                                       | 153                     | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 0                       | 14.700                | 15.200                | 15.200         | 15.200         | 15.200         |
|          |   | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land               | 0                       | 14.700                | 15.200                | 15.200         | 15.200         | 15.200         |
|          |   | 31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei      | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 152.061                 | 152.000               | 152.000               | 152.000        | 152.000        | 152.000        |
|          |   | 33110000 Verwaltungsgebühren                           | 2.876                   | 2.000                 | 2.000                 | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
|          |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 149.185                 | 150.000               | 150.000               | 150.000        | 150.000        | 150.000        |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 148.643                 | 100.800               | 140.800               | 140.800        | 140.800        | 140.800        |
|          |   | 34110000 Mieten und Pachten                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 34110040 Jagdpacht                                     | 6.096                   | 6.100                 | 6.100                 | 6.100          | 6.100          | 6.100          |
|          |   | 34110100 Mietnebenkosten                               | 123                     | 200                   | 200                   | 200            | 200            | 200            |
|          |   | 34210000 Erträge aus Verkauf                           | 127.886                 | 80.000                | 120.000               | 120.000        | 120.000        | 120.000        |
|          |   | 34210100 Erträge aus öffentlich-rechtl. Vertrag        | 14.538                  | 14.500                | 14.500                | 14.500         | 14.500         | 14.500         |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Umlagen                         | 6.371                   | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen            | 6.371                   | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 8        | + | Zinsen und ähnliche Erträge                            | 3.220                   | 3.500                 | 3.500                 | 3.500          | 3.500          | 3.500          |
|          |   | 36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten               | 3.220                   | 3.500                 | 3.500                 | 3.500          | 3.500          | 3.500          |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                           | 33.589                  | 43.000                | 43.000                | 43.000         | 43.000         | 43.000         |
|          |   | 35837000 Entna. Rückl. rechtl. uns. Stift. Ausgl.      | 33.589                  | 43.000                | 43.000                | 43.000         | 43.000         | 43.000         |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>387.806</b>          | <b>366.900</b>        | <b>407.200</b>        | <b>407.200</b> | <b>407.200</b> | <b>407.200</b> |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                   | 40.456-                 | 45.800-               | 20.800-               | 21.400-        | 21.900-        | 22.400-        |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 278.350-                | 295.300-              | 253.600-              | 237.200-       | 237.200-       | 237.200-       |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen            | 425-                    | 13.500-               | 6.000-                | 6.000-         | 6.000-         | 6.000-         |

| Ifd. 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       |
|          |   | 42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen  | 30.236-  | 40.000- | 0       | 0             | 0       | 0       |
|          |   | 42110003 Waldkulturkosten, Bestandspflege          | 3.061-   | 3.000-  | 6.000-  | 6.000-        | 6.000-  | 6.000-  |
|          |   | 42110004 Biotop- und Artenschutz                   | 4.175-   | 5.000-  | 4.000-  | 4.000-        | 4.000-  | 4.000-  |
|          |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge  | 86.396-  | 23.000- | 38.000- | 33.000-       | 33.000- | 33.000- |
|          |   | 42120030 Unterhaltung der Grünanlagen              | 9.731-   | 15.500- | 5.000-  | 5.000-        | 5.000-  | 5.000-  |
|          |   | 42120031 Unterhaltung der Spielplätze              | 8.476-   | 20.800- | 22.100- | 15.000-       | 15.000- | 15.000- |
|          |   | 42120033 Unterhaltung Waldwege                     | 3.833-   | 10.000- | 10.000- | 10.000-       | 10.000- | 10.000- |
|          |   | 42120034 Unterhaltung Erholungseinrichtungen       | 837-     | 1.000-  | 1.000-  | 1.000-        | 1.000-  | 1.000-  |
|          |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens    | 0        | 0       | 0       | 0             | 0       | 0       |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen  | 1.784-   | 5.800-  | 4.700-  | 2.500-        | 2.500-  | 2.500-  |
|          |   | 42310000 Mieten und Pachten                        | 307-     | 300-    | 300-    | 300-          | 300-    | 300-    |
|          |   | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche  | 6-       | 0       | 0       | 0             | 0       | 0       |
|          |   | 42410003 Aufwand für Strom                         | 994-     | 11.000- | 1.500-  | 1.500-        | 1.500-  | 1.500-  |
|          |   | 42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser               | 859-     | 1.000-  | 1.000-  | 1.000-        | 1.000-  | 1.000-  |
|          |   | 42410005 Aufwand für Gebäudereinigung              | 609-     | 1.000-  | 2.000-  | 2.000-        | 2.000-  | 2.000-  |
|          |   | 42410006 Aufwand für Müllgebühren                  | 331-     | 400-    | 400-    | 400-          | 400-    | 400-    |
|          |   | 42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen    | 790-     | 900-    | 900-    | 900-          | 900-    | 900-    |
|          |   | 42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel  | 107-     | 100-    | 100-    | 100-          | 100-    | 100-    |
|          |   | 42620000 Aus- und Fortbildung                      | 0        | 300-    | 300-    | 300-          | 300-    | 300-    |
|          |   | 42710005 Aufwand Streuobstinitiative Kuppenheim    | 18.310-  | 15.000- | 15.000- | 15.000-       | 15.000- | 15.000- |
|          |   | 42710051 Aufw. Frisch- und Schmutzw. Betriebzw.    | 519-     | 700-    | 700-    | 700-          | 700-    | 700-    |
|          |   | 42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum      | 0        | 5.000-  | 7.100-  | 5.000-        | 5.000-  | 5.000-  |
|          |   | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.     | 67.654-  | 68.500- | 55.500- | 55.500-       | 55.500- | 55.500- |
|          |   | 42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern           | 93-      | 0       | 0       | 0             | 0       | 0       |
|          |   | 42910100 Aufwand für Instandsetzungen              | 666-     | 10.000- | 10.000- | 10.000-       | 10.000- | 10.000- |
|          |   | 42910200 Sachaufwand Holzhauerei                   | 34.785-  | 39.500- | 58.000- | 58.000-       | 58.000- | 58.000- |
|          |   | 42910201 Verkehrssicherung                         | 3.365-   | 4.000-  | 4.000-  | 4.000-        | 4.000-  | 4.000-  |
| 15       | - | Abschreibungen                                     | 628-     | 61.800- | 63.200- | 74.300-       | 74.300- | 74.300- |
|          |   | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und  | 0        | 61.800- | 63.200- | 74.300-       | 74.300- | 74.300- |
|          |   | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +   | 628-     | 0       | 0       | 0             | 0       | 0       |

| 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               |
|             |   | 47910000 Sonstige Abschreibungen                        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16          | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 0               | 100-            | 100-            | 100-            | 100-            | 100-            |
|             |   | 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen                    | 0               | 100-            | 100-            | 100-            | 100-            | 100-            |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 33.668-         | 39.700-         | 48.200-         | 36.000-         | 36.000-         | 36.000-         |
|             |   | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit          | 7-              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|             |   | 44290001 Mitgliedsbeiträge                              | 858-            | 800-            | 800-            | 800-            | 800-            | 800-            |
|             |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                          | 169-            | 6.100-          | 7.300-          | 100-            | 100-            | 100-            |
|             |   | 44310016 Aufwand für Vermessungsleistungen              | 357-            | 0               | 5.000-          | 0               | 0               | 0               |
|             |   | 44310030 Aufwand für Telekommunikation                  | 277-            | 300-            | 300-            | 300-            | 300-            | 300-            |
|             |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                     | 9-              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|             |   | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond       | 3.325-          | 3.100-          | 3.300-          | 3.300-          | 3.300-          | 3.300-          |
|             |   | 44510000 Erstattungen Land                              | 2.516-          | 2.100-          | 2.500-          | 2.500-          | 2.500-          | 2.500-          |
|             |   | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)                 | 26.151-         | 27.300-         | 29.000-         | 29.000-         | 29.000-         | 29.000-         |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>353.101-</b> | <b>442.700-</b> | <b>385.900-</b> | <b>369.000-</b> | <b>369.500-</b> | <b>370.000-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>34.705</b>   | <b>75.800-</b>  | <b>21.300</b>   | <b>38.200</b>   | <b>37.700</b>   | <b>37.200</b>   |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 269.719-        | 318.400-        | 321.900-        | 321.900-        | 321.900-        | 321.900-        |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0               | 10.300-         | 18.300-         | 18.400-         | 18.500-         | 18.600-         |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>269.719-</b> | <b>328.700-</b> | <b>340.200-</b> | <b>340.300-</b> | <b>340.400-</b> | <b>340.500-</b> |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>235.014-</b> | <b>404.500-</b> | <b>318.900-</b> | <b>302.100-</b> | <b>302.700-</b> | <b>303.300-</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**
- **55.10.03 Kleingartenflächen**

**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**

- Fachbereich Bauen

THH2  
55  
5510

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

| Ifd. 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             |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen               | 93                      | 0                     | 0                     | 0             | 0             | 0             |
|           |          | 31480010 Spenden                                   | 93                      | 0                     | 0                     | 0             | 0             | 0             |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0                       | 13.800                | 14.300                | 14.300        | 14.300        | 14.300        |
|           |          | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land           | 0                       | 13.800                | 14.300                | 14.300        | 14.300        | 14.300        |
|           |          | 31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei  | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0             | 0             |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 2.920                   | 0                     | 0                     | 0             | 0             | 0             |
|           |          | 34210000 Erträge aus Verkauf                       | 2.920                   | 0                     | 0                     | 0             | 0             | 0             |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>               | <b>3.013</b>            | <b>13.800</b>         | <b>14.300</b>         | <b>14.300</b> | <b>14.300</b> | <b>14.300</b> |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 24.433-                 | 40.600-               | 32.400-               | 21.000-       | 21.000-       | 21.000-       |
|           |          | 42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen  | 2.675-                  | 0                     | 0                     | 0             | 0             | 0             |
|           |          | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge  | 2.435-                  | 0                     | 0                     | 0             | 0             | 0             |
|           |          | 42120030 Unterhaltung der Grünanlagen              | 9.731-                  | 15.500-               | 5.000-                | 5.000-        | 5.000-        | 5.000-        |
|           |          | 42120031 Unterhaltung der Spielplätze              | 8.476-                  | 20.800-               | 22.100-               | 15.000-       | 15.000-       | 15.000-       |
|           |          | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens    | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0             | 0             |
|           |          | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen  | 0                       | 3.300-                | 2.200-                | 0             | 0             | 0             |
|           |          | 42310000 Mieten und Pachten                        | 307-                    | 300-                  | 300-                  | 300-          | 300-          | 300-          |
|           |          | 42710005 Aufwand Streuobstinitiative Kuppenheim    | 196-                    | 0                     | 0                     | 0             | 0             | 0             |
|           |          | 42710051 Aufw. Frisch- und Schmutzw. Betriebzw.    | 519-                    | 700-                  | 700-                  | 700-          | 700-          | 700-          |
|           |          | 42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum      | 0                       | 0                     | 2.100-                | 0             | 0             | 0             |
|           |          | 42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern           | 93-                     | 0                     | 0                     | 0             | 0             | 0             |
| 15        | -        | Abschreibungen                                     | 0                       | 47.100-               | 48.700-               | 59.800-       | 59.800-       | 59.800-       |
|           |          | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und  | 0                       | 47.100-               | 48.700-               | 59.800-       | 59.800-       | 59.800-       |
|           |          | 47910000 Sonstige Abschreibungen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0             | 0             |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 0                       | 0                     | 1.200-                | 0             | 0             | 0             |
|           |          | 44310000 Geschäftsaufwendungen                     | 0                       | 0                     | 1.200-                | 0             | 0             | 0             |

| 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        |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 24.433-  | 87.700-  | 82.300-  | 80.800-       | 80.800-  | 80.800-  |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis    | 21.420-  | 73.900-  | 68.000-  | 66.500-       | 66.500-  | 66.500-  |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 149.776- | 208.700- | 208.700- | 208.700-      | 208.700- | 208.700- |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                             | 0        | 6.800-   | 12.900-  | 13.000-       | 13.100-  | 13.200-  |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis           | 149.776- | 215.500- | 221.600- | 221.700-      | 221.800- | 221.900- |
| 29          | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss   | 171.195- | 289.400- | 289.600- | 288.200-      | 288.300- | 288.400- |

Erläuterungen

42220000

Wassersäcke für Bäume, Spielgeräte, Handy und Transponder für Dokumentationsprogramm Opus Drive

42120030

Pflanzen, Staudenbeete, Wildblumenwiese

42120031

Erneuerung Fallschutzflächen Spielplätze (Holzhackschnitzel), Instandsetzung Böschung Spielplatz Oberndorf, Mülleimer

42720000

Nutzungsgebühr Dokumentationssoftware Opus Drive

44310000

Einführung Dokumentationssoftware Opus Drive

|             |                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------|
| <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)**
- **55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen**
- **55.20.03 Konzeptionen zum Gewässerschutz**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen
- 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:
- 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**

- Fachbereich Bauen

THH2

55

5520

Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

| Ifd. 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           |
| 11       | = | Anteilige ordentliche Erträge                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0           | 0           |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 18.744-                 | 21.500-               | 21.500-               | 16.500-       | 16.500-     | 16.500-     |
|          |   | 42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen  | 7.711-                  | 0                     | 0                     | 0             | 0           | 0           |
|          |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge  | 11.033-                 | 21.500-               | 21.500-               | 16.500-       | 16.500-     | 16.500-     |
|          |   | 42120030 Unterhaltung der Grünanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0           | 0           |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 254-                    | 300-                  | 300-                  | 300-          | 300-        | 300-        |
|          |   | 44310030 Aufwand für Telekommunikation             | 254-                    | 300-                  | 300-                  | 300-          | 300-        | 300-        |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 18.997-                 | 21.800-               | 21.800-               | 16.800-       | 16.800-     | 16.800-     |
| 20       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis    | 18.997-                 | 21.800-               | 21.800-               | 16.800-       | 16.800-     | 16.800-     |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0           | 0           |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 106.610-                | 36.500-               | 36.500-               | 36.500-       | 36.500-     | 36.500-     |
| 28       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis           | 106.610-                | 36.500-               | 36.500-               | 36.500-       | 36.500-     | 36.500-     |
| 29       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss   | 125.608-                | 58.300-               | 58.300-               | 53.300-       | 53.300-     | 53.300-     |

Erläuterungen:

42120000

Pflegemaßnahmen am Baumbestand des Gewerbekanals  
 Instandsetzung Gewässersohle/Böschung des Gewerbekanals  
 Wartung der Wehrsteuerung  
 Eindämmung der Nutria-Population

**THH2  
55  
5530****Dienstleistungen und Infrastruktur  
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.  
Friedhofs- und Bestattungswesen**Erläuterungen:

42110000

Einsegnungshalle Kuppenheim:  
u. a. Betonsanierung Sockel und Anstrich  
Gerätekabine: Sanierung, Fassade und Elektrik

Einsegnungshalle Oberndorf:  
Austausch Eingangstür

42110002

Friedhof Kuppenheim:  
u. a. Asphaltierung Friedhofsweg, Baumpflegearbeiten und Ersatzbepflanzungen

42220000

Kunstpflanzen für Einsegnungshalle, Sitzbank, 4 Stühle, 20 Gießkannen

THH2

55

5530

Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Friedhofs- und Bestattungswesen

| lfd. 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              |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 15.189                  | 16.000                | 16.000                | 16.000         | 16.000         | 16.000         |
|          |   | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                      | 1.079                   | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 31410030 Zuw. v. L. -Pflege-Jüdischer Friedhof         | 9.610                   | 10.000                | 10.000                | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
|          |   | 31410040 Zuw. v. L. -Instandh.-Jüd. Friedhof           | 4.500                   | 6.000                 | 6.000                 | 6.000          | 6.000          | 6.000          |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 0                       | 900                   | 900                   | 900            | 900            | 900            |
|          |   | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land               | 0                       | 900                   | 900                   | 900            | 900            | 900            |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 152.061                 | 152.000               | 152.000               | 152.000        | 152.000        | 152.000        |
|          |   | 33110000 Verwaltungsgebühren                           | 2.876                   | 2.000                 | 2.000                 | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
|          |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 149.185                 | 150.000               | 150.000               | 150.000        | 150.000        | 150.000        |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 123                     | 200                   | 200                   | 200            | 200            | 200            |
|          |   | 34110100 Mietnebenkosten                               | 123                     | 200                   | 200                   | 200            | 200            | 200            |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Umlagen                         | 6.371                   | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen            | 6.371                   | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>173.744</b>          | <b>169.100</b>        | <b>169.100</b>        | <b>169.100</b> | <b>169.100</b> | <b>169.100</b> |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                   | 37.004-                 | 40.200-               | 15.100-               | 15.600-        | 16.000-        | 16.400-        |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 144.772-                | 115.800-              | 74.800-               | 74.800-        | 74.800-        | 74.800-        |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen            | 425-                    | 13.500-               | 6.000-                | 6.000-         | 6.000-         | 6.000-         |
|          |   | 42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen      | 19.849-                 | 40.000-               | 0                     | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 42110003 Waldkulturkosten, Bestandspflege              | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge      | 72.928-                 | 0                     | 15.000-               | 15.000-        | 15.000-        | 15.000-        |
|          |   | 42120030 Unterhaltung der Grünanlagen                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen      | 1.784-                  | 2.500-                | 2.500-                | 2.500-         | 2.500-         | 2.500-         |
|          |   | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche      | 6-                      | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 42410003 Aufwand für Strom                             | 994-                    | 11.000-               | 1.500-                | 1.500-         | 1.500-         | 1.500-         |
|          |   | 42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser                   | 859-                    | 1.000-                | 1.000-                | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         |
|          |   | 42410005 Aufwand für Gebäudereinigung                  | 609-                    | 1.000-                | 2.000-                | 2.000-         | 2.000-         | 2.000-         |

| 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               |
|          |   | 42410006 Aufwand für Müllgebühren                       | 331-            | 400-            | 400-            | 400-            | 400-            | 400-            |
|          |   | 42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen         | 790-            | 900-            | 900-            | 900-            | 900-            | 900-            |
|          |   | 42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel       | 107-            | 100-            | 100-            | 100-            | 100-            | 100-            |
|          |   | 42620000 Aus- und Fortbildung                           | 0               | 300-            | 300-            | 300-            | 300-            | 300-            |
|          |   | 42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum           | 0               | 3.600-          | 3.600-          | 3.600-          | 3.600-          | 3.600-          |
|          |   | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.         | 45.423-         | 31.500-         | 31.500-         | 31.500-         | 31.500-         | 31.500-         |
|          |   | 42910100 Aufwand für Instandsetzungen                   | 666-            | 10.000-         | 10.000-         | 10.000-         | 10.000-         | 10.000-         |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 628-            | 14.300-         | 14.100-         | 14.100-         | 14.100-         | 14.100-         |
|          |   | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und       | 0               | 14.300-         | 14.100-         | 14.100-         | 14.100-         | 14.100-         |
|          |   | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +        | 628-            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 657-            | 6.100-          | 6.100-          | 100-            | 100-            | 100-            |
|          |   | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit          | 3-              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                          | 105-            | 6.000-          | 6.000-          | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 44310016 Aufwand für Vermessungsleistungen              | 357-            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 44310030 Aufwand für Telekommunikation                  | 23-             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                     | 9-              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond       | 160-            | 100-            | 100-            | 100-            | 100-            | 100-            |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>183.061-</b> | <b>176.400-</b> | <b>110.100-</b> | <b>104.600-</b> | <b>105.000-</b> | <b>105.400-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>9.317-</b>   | <b>7.300-</b>   | <b>59.000</b>   | <b>64.500</b>   | <b>64.100</b>   | <b>63.700</b>   |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 12.076-         | 61.400-         | 61.400-         | 61.400-         | 61.400-         | 61.400-         |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0               | 3.500-          | 5.400-          | 5.400-          | 5.400-          | 5.400-          |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>12.076-</b>  | <b>64.900-</b>  | <b>66.800-</b>  | <b>66.800-</b>  | <b>66.800-</b>  | <b>66.800-</b>  |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>21.394-</b>  | <b>72.200-</b>  | <b>7.800-</b>   | <b>2.300-</b>   | <b>2.700-</b>   | <b>3.100-</b>   |

Erläuterungen:

42110000 Einsegnungshalle Kuppenheim: Instandhaltung  
Gerätehütte: Sanierung, Fassade und Elektrik

42120000 Friedhof Kuppenheim: u. a. Baumpflegearbeiten und Ersatzbepflanzungen  
Friedhof Oberndorf: Baumpflegearbeiten

42220000 Pauschale

44310000 Neukalkulation der Friedhofsgebühren

| Ifd. 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                    | 14.109,60         | 16.000         | 16.000         | 16.000         | 16.000         | 16.000         |
|          |   | 31410030 Zuw. v. L. -Pflege-Jüdischer Friedhof          | 9.609,60          | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
|          |   | 31410040 Zuw. v. L. -Instandh.-Jüd. Friedhof            | 4.500,00          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>14.109,60</b>  | <b>16.000</b>  | <b>16.000</b>  | <b>16.000</b>  | <b>16.000</b>  | <b>16.000</b>  |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 24.254,90-        | 11.000-        | 11.000-        | 11.000-        | 11.000-        | 11.000-        |
|          |   | 42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen       | 20,88-            | 1.000-         | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge       | 17.082,12-        | 0              | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         |
|          |   | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.          | 6.485,50-         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 42910100 Aufwand für Instandsetzungen                   | 666,40-           | 10.000-        | 10.000-        | 10.000-        | 10.000-        | 10.000-        |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>24.254,90-</b> | <b>11.000-</b> | <b>11.000-</b> | <b>11.000-</b> | <b>11.000-</b> | <b>11.000-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>10.145,30-</b> | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   |
| 21       | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 24       | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>              | <b>336,88-</b>    | <b>1.800-</b>  | <b>1.800-</b>  | <b>1.800-</b>  | <b>1.800-</b>  | <b>1.800-</b>  |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>336,88-</b>    | <b>1.800-</b>  | <b>1.800-</b>  | <b>1.800-</b>  | <b>1.800-</b>  | <b>1.800-</b>  |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>10.482,18-</b> | <b>3.200</b>   | <b>3.200</b>   | <b>3.200</b>   | <b>3.200</b>   | <b>3.200</b>   |

|             |                                               |
|-------------|-----------------------------------------------|
| <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
- Stiftung Streuobstinitiative Kuppenheim

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Bauen

THH2

55

5540

Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Naturschutz und Landschaftspflege

| lfd. 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              |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 60                      | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 31480010 Spenden                                        | 60                      | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 8        | + | Zinsen und ähnliche Erträge                             | 3.220                   | 3.500                 | 3.500                 | 3.500          | 3.500          | 3.500          |
|          |   | 36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten                | 3.220                   | 3.500                 | 3.500                 | 3.500          | 3.500          | 3.500          |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 33.589                  | 43.000                | 43.000                | 43.000         | 43.000         | 43.000         |
|          |   | 35837000 Entna. Rückl. rechtl. uns. Stift. Ausgl.       | 33.589                  | 43.000                | 43.000                | 43.000         | 43.000         | 43.000         |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>36.869</b>           | <b>46.500</b>         | <b>46.500</b>         | <b>46.500</b>  | <b>46.500</b>  | <b>46.500</b>  |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 40.346-                 | 53.500-               | 40.500-               | 40.500-        | 40.500-        | 40.500-        |
|          |   | 42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen       | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge       | 0                       | 1.500-                | 1.500-                | 1.500-         | 1.500-         | 1.500-         |
|          |   | 42710005 Aufwand Streuobstinitiative Kuppenheim         | 18.114-                 | 15.000-               | 15.000-               | 15.000-        | 15.000-        | 15.000-        |
|          |   | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.          | 22.231-                 | 37.000-               | 24.000-               | 24.000-        | 24.000-        | 24.000-        |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 0                       | 400-                  | 400-                  | 400-           | 400-           | 400-           |
|          |   | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und       | 0                       | 400-                  | 400-                  | 400-           | 400-           | 400-           |
| 16       | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 0                       | 100-                  | 100-                  | 100-           | 100-           | 100-           |
|          |   | 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen                    | 0                       | 100-                  | 100-                  | 100-           | 100-           | 100-           |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 550-                    | 300-                  | 300-                  | 300-           | 300-           | 300-           |
|          |   | 44290001 Mitgliedsbeiträge                              | 550-                    | 300-                  | 300-                  | 300-           | 300-           | 300-           |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>40.896-</b>          | <b>54.300-</b>        | <b>41.300-</b>        | <b>41.300-</b> | <b>41.300-</b> | <b>41.300-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>4.027-</b>           | <b>7.800-</b>         | <b>5.200</b>          | <b>5.200</b>   | <b>5.200</b>   | <b>5.200</b>   |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 964-                    | 700-                  | 700-                  | 700-           | 700-           | 700-           |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>964-</b>             | <b>700-</b>           | <b>700-</b>           | <b>700-</b>    | <b>700-</b>    | <b>700-</b>    |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>4.991-</b>           | <b>8.500-</b>         | <b>4.500</b>          | <b>4.500</b>   | <b>4.500</b>   | <b>4.500</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                    | 60,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 31480010 Spenden                                        | 60,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 8        | + | Zinsen und ähnliche Erträge                             | 3.220,00          | 3.500          | 3.500          | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
|          |   | 36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten                | 3.220,00          | 3.500          | 3.500          | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 33.589,14         | 43.000         | 43.000         | 43.000          | 43.000          | 43.000          |
|          |   | 35837000 Entna. Rückl. rechtl. uns. Stift. Ausgl.       | 33.589,14         | 43.000         | 43.000         | 43.000          | 43.000          | 43.000          |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>36.869,14</b>  | <b>46.500</b>  | <b>46.500</b>  | <b>46.500</b>   | <b>46.500</b>   | <b>46.500</b>   |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 40.345,68-        | 52.000-        | 39.000-        | 39.000-         | 39.000-         | 39.000-         |
|          |   | 42710005 Aufwand Streuobstinitiative Kuppenheim         | 18.114,40-        | 15.000-        | 15.000-        | 15.000-         | 15.000-         | 15.000-         |
|          |   | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.          | 22.231,28-        | 37.000-        | 24.000-        | 24.000-         | 24.000-         | 24.000-         |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 0,00              | 400-           | 400-           | 400-            | 400-            | 400-            |
|          |   | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und       | 0,00              | 400-           | 400-           | 400-            | 400-            | 400-            |
| 16       | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 0,00              | 100-           | 100-           | 100-            | 100-            | 100-            |
|          |   | 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen                    | 0,00              | 100-           | 100-           | 100-            | 100-            | 100-            |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>40.345,68-</b> | <b>52.500-</b> | <b>39.500-</b> | <b>39.500-</b>  | <b>39.500-</b>  | <b>39.500-</b>  |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>3.476,54-</b>  | <b>6.000-</b>  | <b>7.000</b>   | <b>7.000</b>    | <b>7.000</b>    | <b>7.000</b>    |
| 21       | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24       | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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>3.476,54-</b>  | <b>6.000-</b>  | <b>7.000</b>   | <b>7.000</b>    | <b>7.000</b>    | <b>7.000</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**
- **55.50.04 Dienstleistungen für Dritte**

**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
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) inkl. 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**

- Fachbereich Finanzen

THH2  
55  
5550

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

| Ifd. 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               |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 28.580                  | 36.900                | 36.700                | 36.700          | 36.700          | 36.700          |
|          |   | 31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund         | 17.861                  | 0                     | 30.500                | 30.500          | 30.500          | 30.500          |
|          |   | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                      | 10.719                  | 36.900                | 6.200                 | 6.200           | 6.200           | 6.200           |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 145.600                 | 100.600               | 140.600               | 140.600         | 140.600         | 140.600         |
|          |   | 34110000 Mieten und Pachten                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 34110040 Jagdpacht                                     | 6.096                   | 6.100                 | 6.100                 | 6.100           | 6.100           | 6.100           |
|          |   | 34210000 Erträge aus Verkauf                           | 124.966                 | 80.000                | 120.000               | 120.000         | 120.000         | 120.000         |
|          |   | 34210100 Erträge aus öffentlich-rechtl. Vertrag        | 14.538                  | 14.500                | 14.500                | 14.500          | 14.500          | 14.500          |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>174.180</b>          | <b>137.500</b>        | <b>177.300</b>        | <b>177.300</b>  | <b>177.300</b>  | <b>177.300</b>  |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                   | 3.451-                  | 5.600-                | 5.700-                | 5.800-          | 5.900-          | 6.000-          |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 50.056-                 | 63.900-               | 84.400-               | 84.400-         | 84.400-         | 84.400-         |
|          |   | 42110003 Waldkulturkosten, Bestandspflege              | 3.061-                  | 3.000-                | 6.000-                | 6.000-          | 6.000-          | 6.000-          |
|          |   | 42110004 Biotop- und Artenschutz                       | 4.175-                  | 5.000-                | 4.000-                | 4.000-          | 4.000-          | 4.000-          |
|          |   | 42120033 Unterhaltung Waldwege                         | 3.833-                  | 10.000-               | 10.000-               | 10.000-         | 10.000-         | 10.000-         |
|          |   | 42120034 Unterhaltung Erholungseinrichtungen           | 837-                    | 1.000-                | 1.000-                | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          |
|          |   | 42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum          | 0                       | 1.400-                | 1.400-                | 1.400-          | 1.400-          | 1.400-          |
|          |   | 42910200 Sachaufwand Holzhauerei                       | 34.785-                 | 39.500-               | 58.000-               | 58.000-         | 58.000-         | 58.000-         |
|          |   | 42910201 Verkehrssicherung                             | 3.365-                  | 4.000-                | 4.000-                | 4.000-          | 4.000-          | 4.000-          |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 32.207-                 | 33.000-               | 40.300-               | 35.300-         | 35.300-         | 35.300-         |
|          |   | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit         | 3-                      | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 44290001 Mitgliedsbeiträge                             | 308-                    | 500-                  | 500-                  | 500-            | 500-            | 500-            |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                         | 64-                     | 100-                  | 100-                  | 100-            | 100-            | 100-            |
|          |   | 44310016 Aufwand für Vermessungsleistungen             | 0                       | 0                     | 5.000-                | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond      | 3.165-                  | 3.000-                | 3.200-                | 3.200-          | 3.200-          | 3.200-          |
|          |   | 44510000 Erstattungen Land                             | 2.516-                  | 2.100-                | 2.500-                | 2.500-          | 2.500-          | 2.500-          |
|          |   | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)                | 26.151-                 | 27.300-               | 29.000-               | 29.000-         | 29.000-         | 29.000-         |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>85.714-</b>          | <b>102.500-</b>       | <b>130.400-</b>       | <b>125.500-</b> | <b>125.600-</b> | <b>125.700-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> | <b>88.466</b>           | <b>35.000</b>         | <b>46.900</b>         | <b>51.800</b>   | <b>51.700</b>   | <b>51.600</b>   |

| 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       |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0        | 0       | 0       | 0             | 0       | 0       |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 292-     | 11.100- | 14.600- | 14.600-       | 14.600- | 14.600- |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis           | 292-     | 11.100- | 14.600- | 14.600-       | 14.600- | 14.600- |
| 29          | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss   | 88.174   | 23.900  | 32.300  | 37.200        | 37.100  | 37.000  |

Erläuterungen:

42720000      jährl. Kosten Jagdkataster in webGIS (Waldpacht)  
44310016      Planung Wasserrückhaltung im Wald

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

**Produkte:**

- **55.51.01 Sicherstellung der Erschließung landwirtschaftlicher Flächen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bau und Unterhalt von Feld- und Wirtschaftswegen

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner
- Eigentümer von landwirtschaftlichen Flächen

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung  |                |                |
|-----------|----------|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
|           |          |                                                    |                         |                       |                       | 2026           | 2027           | 2028           |
|           |          |                                                    |                         |                       |                       | EUR            | EUR            | EUR            |
|           |          |                                                    | 1                       | 2                     | 3                     | 4              | 5              | 6              |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen               | 0                       | 0                     | 61.900                | 35.100         | 0              | 0              |
|           |          | 31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund     | 0                       | 0                     | 16.800                | 0              | 0              | 0              |
|           |          | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land                  | 0                       | 0                     | 45.100                | 35.100         | 0              | 0              |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0                       | 2.700                 | 2.700                 | 2.700          | 2.700          | 2.700          |
|           |          | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land           | 0                       | 2.700                 | 2.700                 | 2.700          | 2.700          | 2.700          |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 2.588                   | 1.500                 | 1.500                 | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
|           |          | 34210000 Erträge aus Verkauf                       | 2.588                   | 1.500                 | 1.500                 | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Umlagen                     | 4.476                   | 105.500               | 7.500                 | 7.500          | 7.500          | 7.500          |
|           |          | 34810000 Erstattungen vom Land                     | 76                      | 99.500                | 0                     | 0              | 0              | 0              |
|           |          | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV         | 4.400                   | 6.000                 | 7.500                 | 7.500          | 7.500          | 7.500          |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>               | <b>7.064</b>            | <b>109.700</b>        | <b>73.600</b>         | <b>46.800</b>  | <b>11.700</b>  | <b>11.700</b>  |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                               | 0                       | 31.500-               | 35.900-               | 36.900-        | 37.900-        | 38.900-        |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 3.410-                  | 36.200-               | 19.200-               | 4.200-         | 4.200-         | 4.200-         |
|           |          | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen       | 0                       | 13.000-               | 0                     | 0              | 0              | 0              |
|           |          | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
|           |          | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen  | 0                       | 15.000-               | 15.000-               | 0              | 0              | 0              |
|           |          | 42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum      | 1.250-                  | 7.200-                | 3.200-                | 3.200-         | 3.200-         | 3.200-         |
|           |          | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.     | 2.160-                  | 1.000-                | 1.000-                | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         |
| 15        | -        | Abschreibungen                                     | 0                       | 3.900-                | 5.000-                | 5.000-         | 5.000-         | 5.000-         |
|           |          | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und  | 0                       | 3.900-                | 5.000-                | 5.000-         | 5.000-         | 5.000-         |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 20.171-                 | 117.600-              | 52.550-               | 37.550-        | 47.550-        | 37.550-        |
|           |          | 44290001 Mitgliedsbeiträge                         | 1.000-                  | 1.600-                | 1.550-                | 1.550-         | 1.550-         | 1.550-         |
|           |          | 44310000 Geschäftsaufwendungen                     | 18.538-                 | 107.500-              | 37.000-               | 22.000-        | 32.000-        | 22.000-        |
|           |          | 44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien          | 29-                     | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
|           |          | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)            | 604-                    | 8.500-                | 6.500-                | 6.500-         | 6.500-         | 6.500-         |
|           |          | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen       | 0                       | 0                     | 7.500-                | 7.500-         | 7.500-         | 7.500-         |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>23.581-</b>          | <b>189.200-</b>       | <b>112.650-</b>       | <b>83.650-</b> | <b>94.650-</b> | <b>85.650-</b> |

| 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       |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes<br>ordentliches Ergebnis      | 16.517-  | 79.500- | 39.050- | 36.850-       | 82.950- | 73.950- |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0        | 0       | 0       | 0             | 0       | 0       |
| 24          | - | Aufwendungen für interne<br>Leistungen                  | 186-     | 11.800- | 11.800- | 11.800-       | 11.800- | 11.800- |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0        | 0       | 400-    | 400-          | 400-    | 400-    |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis             | 186-     | 11.800- | 12.200- | 12.200-       | 12.200- | 12.200- |
| 29          | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-<br>überschuss | 16.703-  | 91.300- | 51.250- | 49.050-       | 95.150- | 86.150- |

|             |                                           |
|-------------|-------------------------------------------|
| <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**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Überwachung der altlastverdächtigen Flächen auf der Gemarkung
- Erstattungen an den den Landkreis für Probenentnahmen
- 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**

- Fachbereich Bauen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

5610

Umweltschutzmaßnahmen

| lfd. 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             |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen               | 0                       | 0                     | 61.900                | 35.100        | 0             | 0             |
|          |   | 31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund     | 0                       | 0                     | 16.800                | 0             | 0             | 0             |
|          |   | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                  | 0                       | 0                     | 45.100                | 35.100        | 0             | 0             |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0                       | 2.700                 | 2.700                 | 2.700         | 2.700         | 2.700         |
|          |   | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land           | 0                       | 2.700                 | 2.700                 | 2.700         | 2.700         | 2.700         |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 2.588                   | 1.500                 | 1.500                 | 1.500         | 1.500         | 1.500         |
|          |   | 34210000 Erträge aus Verkauf                       | 2.588                   | 1.500                 | 1.500                 | 1.500         | 1.500         | 1.500         |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Umlagen                     | 4.476                   | 105.500               | 7.500                 | 7.500         | 7.500         | 7.500         |
|          |   | 34810000 Erstattungen vom Land                     | 76                      | 99.500                | 0                     | 0             | 0             | 0             |
|          |   | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV         | 4.400                   | 6.000                 | 7.500                 | 7.500         | 7.500         | 7.500         |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>               | <b>7.064</b>            | <b>109.700</b>        | <b>73.600</b>         | <b>46.800</b> | <b>11.700</b> | <b>11.700</b> |
| 12       | - | Personalaufwendungen                               | 0                       | 31.500-               | 35.900-               | 36.900-       | 37.900-       | 38.900-       |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 3.410-                  | 36.200-               | 19.200-               | 4.200-        | 4.200-        | 4.200-        |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen       | 0                       | 13.000-               | 0                     | 0             | 0             | 0             |
|          |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0             | 0             | 0             |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen  | 0                       | 15.000-               | 15.000-               | 0             | 0             | 0             |
|          |   | 42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum      | 1.250-                  | 7.200-                | 3.200-                | 3.200-        | 3.200-        | 3.200-        |
|          |   | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.     | 2.160-                  | 1.000-                | 1.000-                | 1.000-        | 1.000-        | 1.000-        |
| 15       | - | Abschreibungen                                     | 0                       | 3.900-                | 5.000-                | 5.000-        | 5.000-        | 5.000-        |
|          |   | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und  | 0                       | 3.900-                | 5.000-                | 5.000-        | 5.000-        | 5.000-        |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 20.171-                 | 117.600-              | 52.550-               | 37.550-       | 47.550-       | 37.550-       |
|          |   | 44290001 Mitgliedsbeiträge                         | 1.000-                  | 1.600-                | 1.550-                | 1.550-        | 1.550-        | 1.550-        |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                     | 18.538-                 | 107.500-              | 37.000-               | 22.000-       | 32.000-       | 22.000-       |
|          |   | 44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien          | 29-                     | 0                     | 0                     | 0             | 0             | 0             |
|          |   | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)            | 604-                    | 8.500-                | 6.500-                | 6.500-        | 6.500-        | 6.500-        |
|          |   | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen       | 0                       | 0                     | 7.500-                | 7.500-        | 7.500-        | 7.500-        |

| 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       |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 23.581-  | 189.200- | 112.650- | 83.650-       | 94.650- | 85.650- |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis    | 16.517-  | 79.500-  | 39.050-  | 36.850-       | 82.950- | 73.950- |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0        | 0        | 0        | 0             | 0       | 0       |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 186-     | 11.800-  | 11.800-  | 11.800-       | 11.800- | 11.800- |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                             | 0        | 0        | 400-     | 400-          | 400-    | 400-    |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis           | 186-     | 11.800-  | 12.200-  | 12.200-       | 12.200- | 12.200- |
| 29          | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss   | 16.703-  | 91.300-  | 51.250-  | 49.050-       | 95.150- | 86.150- |

56100700

## Klimaschutzmaßnahmen

| 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              | 0               | 61.900          | 35.100         | 0              | 0              |
|          |   | 31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund         | 0,00              | 0               | 16.800          | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                      | 0,00              | 0               | 45.100          | 35.100         | 0              | 0              |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 0,00              | 2.700           | 2.700           | 2.700          | 2.700          | 2.700          |
|          |   | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land               | 0,00              | 2.700           | 2.700           | 2.700          | 2.700          | 2.700          |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 4.400,00          | 105.500         | 7.500           | 7.500          | 7.500          | 7.500          |
|          |   | 34810000 Erstattungen vom Land                         | 0,00              | 99.500          | 0               | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV             | 4.400,00          | 6.000           | 7.500           | 7.500          | 7.500          | 7.500          |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>4.400,00</b>   | <b>108.200</b>  | <b>72.100</b>   | <b>45.300</b>  | <b>10.200</b>  | <b>10.200</b>  |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                   | 0,00              | 31.500-         | 35.900-         | 36.900-        | 37.900-        | 38.900-        |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 1.250,00-         | 35.200-         | 18.200-         | 3.200-         | 3.200-         | 3.200-         |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen            | 0,00              | 13.000-         | 0               | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen      | 0,00              | 15.000-         | 15.000-         | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum          | 1.250,00-         | 7.200-          | 3.200-          | 3.200-         | 3.200-         | 3.200-         |
| 15       | - | Abschreibungen                                         | 0,00              | 3.900-          | 5.000-          | 5.000-         | 5.000-         | 5.000-         |
|          |   | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und      | 0,00              | 3.900-          | 5.000-          | 5.000-         | 5.000-         | 5.000-         |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 20.136,99-        | 115.600-        | 50.550-         | 35.550-        | 45.550-        | 35.550-        |
|          |   | 44290001 Mitgliedsbeiträge                             | 1.000,00-         | 1.600-          | 1.550-          | 1.550-         | 1.550-         | 1.550-         |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                         | 18.504,19-        | 105.500-        | 35.000-         | 20.000-        | 30.000-        | 20.000-        |
|          |   | 44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien              | 29,00-            | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)                | 603,80-           | 8.500-          | 6.500-          | 6.500-         | 6.500-         | 6.500-         |
|          |   | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen           | 0,00              | 0               | 7.500-          | 7.500-         | 7.500-         | 7.500-         |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>21.386,99-</b> | <b>186.200-</b> | <b>109.650-</b> | <b>80.650-</b> | <b>91.650-</b> | <b>82.650-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> | <b>16.986,99-</b> | <b>78.000-</b>  | <b>37.550-</b>  | <b>35.350-</b> | <b>81.450-</b> | <b>72.450-</b> |
| 21       | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 24       | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>             | <b>0,00</b>       | <b>8.700-</b>   | <b>8.700-</b>   | <b>8.700-</b>  | <b>8.700-</b>  | <b>8.700-</b>  |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                 | 0,00              | 0               | 400-            | 400-           | 400-           | 400-           |

| 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               |
| 28          | = | Veranschlagtes<br>kalkulatorisches Ergebnis             | 0,00             | 8.700-         | 9.100-         | 9.100-          | 9.100-          | 9.100-          |
| 29          | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-<br>überschuss | 16.986,99-       | 86.700-        | 46.650-        | 44.450-         | 90.550-         | 81.550-         |

Erläuterungen:

|          |                                                                                                                                                 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 34810000 | Fördermittel Personalstelle Klimaneutrale Verwaltung                                                                                            |
| 42220000 | Erstausstattung Personalstelle Klimaneutrale Verwaltung                                                                                         |
| 44310000 | Interkommunales Projekt RegioENERGIE<br>European Energy Award - Begleitung Energieagentur<br>Klimaneutrale Verwaltung - Beratung Energieagentur |
| 44520000 | Erstattung gemeinsamer Klimaschutzmanager/Netzwerkarbeit RegioENERGIE                                                                           |
| 44290001 | Mitgliedsbeitrag Verein Bioregion Mittelbaden+ e. V.                                                                                            |

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung  |                |                |
|-------------|---|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
|             |   |                                                        |                         |                       |                       | 2026           | 2027           | 2028           |
|             |   |                                                        |                         |                       |                       | EUR            | EUR            | EUR            |
|             |   |                                                        | 1                       | 2                     | 3                     | 4              | 5              | 6              |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 4.000                   | 0                     | 7.000                 | 7.000          | 7.000          | 7.000          |
|             |   | 31480011 Sponsoring                                    | 4.000                   | 0                     | 7.000                 | 7.000          | 7.000          | 7.000          |
| 3           | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 0                       | 37.700                | 38.100                | 38.100         | 38.100         | 38.100         |
|             |   | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land               | 0                       | 37.700                | 38.100                | 38.100         | 38.100         | 38.100         |
|             |   | 31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei      | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 5           | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 37.574                  | 38.000                | 38.000                | 38.000         | 38.000         | 38.000         |
|             |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 37.574                  | 38.000                | 38.000                | 38.000         | 38.000         | 38.000         |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 23.530                  | 28.300                | 28.300                | 28.300         | 28.300         | 28.300         |
|             |   | 34110000 Mieten und Pachten                            | 20.144                  | 19.800                | 19.800                | 19.800         | 19.800         | 19.800         |
|             |   | 34110100 Mietnebenkosten                               | 3.373                   | 8.400                 | 8.400                 | 8.400          | 8.400          | 8.400          |
|             |   | 34210000 Erträge aus Verkauf                           | 13                      | 100                   | 100                   | 100            | 100            | 100            |
|             |   | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte      | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 7           | + | Kostenerstattungen und Umlagen                         | 8.997                   | 8.000                 | 8.000                 | 8.000          | 8.000          | 8.000          |
|             |   | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen         | 7.886                   | 8.000                 | 8.000                 | 8.000          | 8.000          | 8.000          |
|             |   | 34870020 Erstattung von Versicherung                   | 1.111                   | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 10          | + | Sonstige ordentliche Erträge                           | 9.093                   | 1.000                 | 1.000                 | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
|             |   | 35210000 Erstattung von Steuern                        | 9.093                   | 1.000                 | 1.000                 | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>83.194</b>           | <b>113.000</b>        | <b>120.400</b>        | <b>120.400</b> | <b>120.400</b> | <b>120.400</b> |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                   | 65.041-                 | 74.700-               | 70.400-               | 73.300-        | 75.500-        | 77.800-        |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 118.893-                | 170.400-              | 232.900-              | 171.500-       | 171.500-       | 171.500-       |
|             |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen           | 35.746-                 | 53.900-               | 126.000-              | 64.000-        | 64.000-        | 64.000-        |
|             |   | 42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen      | 8.843-                  | 5.000-                | 0                     | 0              | 0              | 0              |
|             |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens        | 1.041-                  | 2.000-                | 2.000-                | 2.000-         | 2.000-         | 2.000-         |
|             |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen      | 1.295-                  | 4.000-                | 4.000-                | 4.000-         | 4.000-         | 4.000-         |
|             |   | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche      | 0                       | 1.000-                | 1.000-                | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         |
|             |   | 42410001 Aufwand für Gas                               | 2.310-                  | 8.000-                | 6.000-                | 6.000-         | 6.000-         | 6.000-         |
|             |   | 42410003 Aufwand für Strom                             | 7.882-                  | 21.000-               | 13.000-               | 13.000-        | 13.000-        | 13.000-        |
|             |   | 42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser                   | 1.377-                  | 1.300-                | 1.300-                | 1.300-         | 1.300-         | 1.300-         |

| 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        |
|          |   | 42410005 Aufwand für Gebäudereinigung              | 21.046-  | 20.000-  | 20.000-  | 20.000-       | 20.000-  | 20.000-  |
|          |   | 42410006 Aufwand für Müllgebühren                  | 761-     | 1.000-   | 1.000-   | 1.000-        | 1.000-   | 1.000-   |
|          |   | 42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen    | 7.289-   | 9.400-   | 7.900-   | 7.900-        | 7.900-   | 7.900-   |
|          |   | 42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel  | 595-     | 2.000-   | 1.000-   | 1.000-        | 1.000-   | 1.000-   |
|          |   | 42510001 Betriebs- und Schmierstoffe               | 133-     | 300-     | 300-     | 300-          | 300-     | 300-     |
|          |   | 42610001 Dienst- und Schutzkleidung                | 95-      | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
|          |   | 42620000 Aus- und Fortbildung                      | 0        | 2.500-   | 3.700-   | 3.700-        | 3.700-   | 3.700-   |
|          |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe  | 1.273-   | 0        | 2.400-   | 2.400-        | 2.400-   | 2.400-   |
|          |   | 42710003 Aufwand Jahrmärkte                        | 3.072-   | 12.000-  | 12.000-  | 12.000-       | 12.000-  | 12.000-  |
|          |   | 42710004 Aufwand Weihnachtsmarkt                   | 16.404-  | 14.000-  | 14.000-  | 14.000-       | 14.000-  | 14.000-  |
|          |   | 42710006 Aufwand Weihnachtsbeleuchtung             | 2.863-   | 1.500-   | 1.500-   | 1.500-        | 1.500-   | 1.500-   |
|          |   | 42710010 Werbung                                   | 4.584-   | 5.000-   | 5.000-   | 5.000-        | 5.000-   | 5.000-   |
|          |   | 42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum      | 114-     | 400-     | 4.700-   | 5.300-        | 5.300-   | 5.300-   |
|          |   | 42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen  | 1.756-   | 4.000-   | 4.000-   | 4.000-        | 4.000-   | 4.000-   |
|          |   | 42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel     | 0        | 100-     | 100-     | 100-          | 100-     | 100-     |
|          |   | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.     | 414-     | 2.000-   | 2.000-   | 2.000-        | 2.000-   | 2.000-   |
| 15       | - | Abschreibungen                                     | 0        | 176.600- | 178.600- | 178.600-      | 178.600- | 178.600- |
|          |   | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und  | 0        | 176.600- | 178.600- | 178.600-      | 178.600- | 178.600- |
| 17       | - | Transferaufwendungen                               | 839-     | 1.500-   | 1.500-   | 1.500-        | 1.500-   | 1.500-   |
|          |   | 43780000 Umlage an übrige Bereiche                 | 839-     | 1.500-   | 1.500-   | 1.500-        | 1.500-   | 1.500-   |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 9.599-   | 16.500-  | 16.500-  | 13.200-       | 13.200-  | 13.300-  |
|          |   | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit     | 1-       | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
|          |   | 44290001 Mitgliedsbeiträge                         | 1.265-   | 1.550-   | 1.550-   | 1.550-        | 1.550-   | 1.600-   |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                     | 1.670-   | 3.800-   | 3.800-   | 500-          | 500-     | 500-     |
|          |   | 44310011 Bürobedarf                                | 0        | 100-     | 100-     | 100-          | 100-     | 100-     |
|          |   | 44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien          | 0        | 100-     | 100-     | 100-          | 100-     | 100-     |
|          |   | 44310030 Aufwand für Telekommunikation             | 2.018-   | 1.850-   | 1.850-   | 1.850-        | 1.850-   | 1.900-   |
|          |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                | 49-      | 500-     | 500-     | 500-          | 500-     | 500-     |
|          |   | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond  | 4.596-   | 4.600-   | 4.600-   | 4.600-        | 4.600-   | 4.600-   |
|          |   | 44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,  | 0        | 4.000-   | 4.000-   | 4.000-        | 4.000-   | 4.000-   |

| 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        |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 194.372- | 439.700- | 499.900- | 438.100-      | 440.300- | 442.700- |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis    | 111.178- | 326.700- | 379.500- | 317.700-      | 319.900- | 322.300- |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0        | 4.700    | 4.700    | 4.700         | 4.700    | 4.700    |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 23.864-  | 162.000- | 182.000- | 182.000-      | 182.000- | 182.000- |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                             | 0        | 130.900- | 133.800- | 133.800-      | 133.800- | 133.800- |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis           | 23.864-  | 288.200- | 311.100- | 311.100-      | 311.100- | 311.100- |
| 29          | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss   | 135.042- | 614.900- | 690.600- | 628.800-      | 631.000- | 633.400- |

|             |                                           |
|-------------|-------------------------------------------|
| <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
- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung
- Beratung über Förderprogramme
- Hilfe/ Unterstützung in Verwaltungsverfahren
- Innovationsförderung/ Technologietransfer
- Durchführung von Veranstaltungen
- 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
- Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Video, Internet, CD-ROM), Messen und Ausstellungen, Anzeigenkampagnen, Mailing, Telefonwerbung
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit
- Mitarbeit beim Stadtmarketing
- Standortberatung/ Akquisitionsgespräch

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Unternehmen
- Existenzgründer/innen
- Gewerbetreibende
- Regionale und überregionale Behörden

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Bürgerdienste und Bildung
- Büro des Bürgermeisters

THH2  
57  
5710

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

| 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             |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 63             | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           |
|          |   | 34110000 Mieten und Pachten                             | 50             | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
|          |   | 34210000 Erträge aus Verkauf                            | 13             | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>63</b>      | <b>200</b>    | <b>200</b>    | <b>200</b>    | <b>200</b>    | <b>200</b>    |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 4.619-         | 3.600-        | 3.600-        | 3.600-        | 3.600-        | 3.600-        |
|          |   | 42510001 Betriebs- und Schmierstoffe                    | 0              | 100-          | 100-          | 100-          | 100-          | 100-          |
|          |   | 42710006 Aufwand Weihnachtsbeleuchtung                  | 2.863-         | 1.500-        | 1.500-        | 1.500-        | 1.500-        | 1.500-        |
|          |   | 42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen       | 1.756-         | 2.000-        | 2.000-        | 2.000-        | 2.000-        | 2.000-        |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 0              | 1.500-        | 1.500-        | 1.500-        | 1.500-        | 1.500-        |
|          |   | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und       | 0              | 1.500-        | 1.500-        | 1.500-        | 1.500-        | 1.500-        |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 839-           | 1.500-        | 1.500-        | 1.500-        | 1.500-        | 1.500-        |
|          |   | 43780000 Umlage an übrige Bereiche                      | 839-           | 1.500-        | 1.500-        | 1.500-        | 1.500-        | 1.500-        |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 1.734-         | 400-          | 400-          | 400-          | 400-          | 400-          |
|          |   | 44290001 Mitgliedsbeiträge                              | 1.265-         | 400-          | 400-          | 400-          | 400-          | 400-          |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                          | 469-           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>7.193-</b>  | <b>7.000-</b> | <b>7.000-</b> | <b>7.000-</b> | <b>7.000-</b> | <b>7.000-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>7.130-</b>  | <b>6.800-</b> | <b>6.800-</b> | <b>6.800-</b> | <b>6.800-</b> | <b>6.800-</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 4.032-         | 900-          | 900-          | 900-          | 900-          | 900-          |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0              | 500-          | 400-          | 400-          | 400-          | 400-          |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>4.032-</b>  | <b>1.400-</b> | <b>1.300-</b> | <b>1.300-</b> | <b>1.300-</b> | <b>1.300-</b> |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>11.162-</b> | <b>8.200-</b> | <b>8.100-</b> | <b>8.100-</b> | <b>8.100-</b> | <b>8.100-</b> |

## Erläuterungen:

43780000  
44290001

Umlage an GKM (Gesellschaft für kommunale Zusammenarbeit Mugtal)  
u. a. Unimog-Museum Betriebs GmbH, IG Wirtschaftsregion Mittelbaden, Naturpark Schwarzwald

|             |                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------|
| <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 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen**
- **57.30.08 Festhallen und Festplätze**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Marktorganisation
- Marktaufsicht
- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Planung der Märkte
- Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Bürgerdienste und Bildung
- Fachbereich Finanzen

THH2  
57  
5730

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

| lfd. 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              |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 4.000                   | 0                     | 7.000                 | 7.000          | 7.000          | 7.000          |
|          |   | 31480011 Sponsoring                                    | 4.000                   | 0                     | 7.000                 | 7.000          | 7.000          | 7.000          |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 0                       | 37.700                | 38.100                | 38.100         | 38.100         | 38.100         |
|          |   | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land               | 0                       | 37.700                | 38.100                | 38.100         | 38.100         | 38.100         |
|          |   | 31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei      | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 37.574                  | 38.000                | 38.000                | 38.000         | 38.000         | 38.000         |
|          |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 37.574                  | 38.000                | 38.000                | 38.000         | 38.000         | 38.000         |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 23.467                  | 28.100                | 28.100                | 28.100         | 28.100         | 28.100         |
|          |   | 34110000 Mieten und Pachten                            | 20.094                  | 19.700                | 19.700                | 19.700         | 19.700         | 19.700         |
|          |   | 34110100 Mietnebenkosten                               | 3.373                   | 8.400                 | 8.400                 | 8.400          | 8.400          | 8.400          |
|          |   | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte      | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Umlagen                         | 8.997                   | 8.000                 | 8.000                 | 8.000          | 8.000          | 8.000          |
|          |   | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen         | 7.886                   | 8.000                 | 8.000                 | 8.000          | 8.000          | 8.000          |
|          |   | 34870020 Erstattung von Versicherung                   | 1.111                   | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                           | 9.093                   | 1.000                 | 1.000                 | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
|          |   | 35210000 Erstattung von Steuern                        | 9.093                   | 1.000                 | 1.000                 | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>83.131</b>           | <b>112.800</b>        | <b>120.200</b>        | <b>120.200</b> | <b>120.200</b> | <b>120.200</b> |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                   | 65.041-                 | 74.700-               | 70.400-               | 73.300-        | 75.500-        | 77.800-        |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 114.274-                | 166.800-              | 229.300-              | 167.900-       | 167.900-       | 167.900-       |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen            | 35.746-                 | 53.900-               | 126.000-              | 64.000-        | 64.000-        | 64.000-        |
|          |   | 42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen      | 8.843-                  | 5.000-                | 0                     | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens        | 1.041-                  | 2.000-                | 2.000-                | 2.000-         | 2.000-         | 2.000-         |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen      | 1.295-                  | 4.000-                | 4.000-                | 4.000-         | 4.000-         | 4.000-         |
|          |   | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche      | 0                       | 1.000-                | 1.000-                | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         |
|          |   | 42410001 Aufwand für Gas                               | 2.310-                  | 8.000-                | 6.000-                | 6.000-         | 6.000-         | 6.000-         |
|          |   | 42410003 Aufwand für Strom                             | 7.882-                  | 21.000-               | 13.000-               | 13.000-        | 13.000-        | 13.000-        |
|          |   | 42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser                   | 1.377-                  | 1.300-                | 1.300-                | 1.300-         | 1.300-         | 1.300-         |

| 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               |
|          |   | 42410005 Aufwand für Gebäudereinigung              | 21.046-         | 20.000-         | 20.000-         | 20.000-         | 20.000-         | 20.000-         |
|          |   | 42410006 Aufwand für Müllgebühren                  | 761-            | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          |
|          |   | 42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen    | 7.289-          | 9.400-          | 7.900-          | 7.900-          | 7.900-          | 7.900-          |
|          |   | 42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel  | 595-            | 2.000-          | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          |
|          |   | 42510001 Betriebs- und Schmierstoffe               | 133-            | 200-            | 200-            | 200-            | 200-            | 200-            |
|          |   | 42610001 Dienst- und Schutzkleidung                | 95-             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 42620000 Aus- und Fortbildung                      | 0               | 2.500-          | 3.700-          | 3.700-          | 3.700-          | 3.700-          |
|          |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe  | 1.273-          | 0               | 2.400-          | 2.400-          | 2.400-          | 2.400-          |
|          |   | 42710003 Aufwand Jahrmärkte                        | 3.072-          | 12.000-         | 12.000-         | 12.000-         | 12.000-         | 12.000-         |
|          |   | 42710004 Aufwand Weihnachtsmarkt                   | 16.404-         | 14.000-         | 14.000-         | 14.000-         | 14.000-         | 14.000-         |
|          |   | 42710006 Aufwand Weihnachtsbeleuchtung             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 42710010 Werbung                                   | 4.584-          | 5.000-          | 5.000-          | 5.000-          | 5.000-          | 5.000-          |
|          |   | 42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum      | 114-            | 400-            | 4.700-          | 5.300-          | 5.300-          | 5.300-          |
|          |   | 42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen  | 0               | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          |
|          |   | 42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel     | 0               | 100-            | 100-            | 100-            | 100-            | 100-            |
|          |   | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.     | 414-            | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          |
| 15       | - | Abschreibungen                                     | 0               | 175.100-        | 177.100-        | 177.100-        | 177.100-        | 177.100-        |
|          |   | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und  | 0               | 175.100-        | 177.100-        | 177.100-        | 177.100-        | 177.100-        |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 7.865-          | 16.100-         | 16.100-         | 12.800-         | 12.800-         | 12.900-         |
|          |   | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit     | 1-              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 44290001 Mitgliedsbeiträge                         | 0               | 1.150-          | 1.150-          | 1.150-          | 1.150-          | 1.200-          |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                     | 1.200-          | 3.800-          | 3.800-          | 500-            | 500-            | 500-            |
|          |   | 44310011 Bürobedarf                                | 0               | 100-            | 100-            | 100-            | 100-            | 100-            |
|          |   | 44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien          | 0               | 100-            | 100-            | 100-            | 100-            | 100-            |
|          |   | 44310030 Aufwand für Telekommunikation             | 2.018-          | 1.850-          | 1.850-          | 1.850-          | 1.850-          | 1.900-          |
|          |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                | 49-             | 500-            | 500-            | 500-            | 500-            | 500-            |
|          |   | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond  | 4.596-          | 4.600-          | 4.600-          | 4.600-          | 4.600-          | 4.600-          |
|          |   | 44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,  | 0               | 4.000-          | 4.000-          | 4.000-          | 4.000-          | 4.000-          |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>187.179-</b> | <b>432.700-</b> | <b>492.900-</b> | <b>431.100-</b> | <b>433.300-</b> | <b>435.700-</b> |

| 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        |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes<br>ordentliches Ergebnis      | 104.048- | 319.900- | 372.700- | 310.900-      | 313.100- | 315.500- |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0        | 4.700    | 4.700    | 4.700         | 4.700    | 4.700    |
| 24          | - | Aufwendungen für interne<br>Leistungen                  | 19.832-  | 161.100- | 181.100- | 181.100-      | 181.100- | 181.100- |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0        | 130.400- | 133.400- | 133.400-      | 133.400- | 133.400- |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis             | 19.832-  | 286.800- | 309.800- | 309.800-      | 309.800- | 309.800- |
| 29          | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-<br>überschuss | 123.880- | 606.700- | 682.500- | 620.700-      | 622.900- | 625.300- |

57300700

## Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen

| Ifd. 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                    | 4.000,00          | 0              | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 7.000          |
|          |   | 31480011 Sponsoring                                     | 4.000,00          | 0              | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 7.000          |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 2.397,58          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
|          |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte       | 2.397,58          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>6.397,58</b>   | <b>3.000</b>   | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 6.853,67-         | 7.200-         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 26.694,07-        | 34.500-        | 36.400-        | 36.400-        | 36.400-        | 36.400-        |
|          |   | 42410003 Aufwand für Strom                              | 1.359,90-         | 3.500-         | 3.000-         | 3.000-         | 3.000-         | 3.000-         |
|          |   | 42510001 Betriebs- und Schmierstoffe                    | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe       | 1.273,00-         | 0              | 2.400-         | 2.400-         | 2.400-         | 2.400-         |
|          |   | 42710003 Aufwand Jahrmärkte                             | 3.072,46-         | 12.000-        | 12.000-        | 12.000-        | 12.000-        | 12.000-        |
|          |   | 42710004 Aufwand Weihnachtsmarkt                        | 16.404,49-        | 14.000-        | 14.000-        | 14.000-        | 14.000-        | 14.000-        |
|          |   | 42710006 Aufwand Weihnachtsbeleuchtung                  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 42710010 Werbung                                        | 4.584,22-         | 5.000-         | 5.000-         | 5.000-         | 5.000-         | 5.000-         |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 0,00              | 600-           | 600-           | 600-           | 600-           | 600-           |
|          |   | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und       | 0,00              | 600-           | 600-           | 600-           | 600-           | 600-           |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 19,15-            | 1.150-         | 1.150-         | 1.150-         | 1.150-         | 1.200-         |
|          |   | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit          | 1,04-             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 44290001 Mitgliedsbeiträge                              | 0,00              | 1.150-         | 1.150-         | 1.150-         | 1.150-         | 1.200-         |
|          |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                     | 18,11-            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>33.566,89-</b> | <b>43.450-</b> | <b>38.150-</b> | <b>38.150-</b> | <b>38.150-</b> | <b>38.200-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>27.169,31-</b> | <b>40.450-</b> | <b>28.150-</b> | <b>28.150-</b> | <b>28.150-</b> | <b>28.200-</b> |
| 21       | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 24       | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>              | <b>15.236,69-</b> | <b>24.400-</b> | <b>24.400-</b> | <b>24.400-</b> | <b>24.400-</b> | <b>24.400-</b> |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00              | 100-           | 100-           | 100-           | 100-           | 100-           |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>15.236,69-</b> | <b>24.500-</b> | <b>24.500-</b> | <b>24.500-</b> | <b>24.500-</b> | <b>24.500-</b> |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>42.406,00-</b> | <b>64.950-</b> | <b>52.650-</b> | <b>52.650-</b> | <b>52.650-</b> | <b>52.700-</b> |

57300800

## Festhallen und Festplätze

| Ifd. 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             | 37.700         | 38.100         | 38.100          | 38.100          | 38.100          |
|          |   | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land               | 0,00             | 37.700         | 38.100         | 38.100          | 38.100          | 38.100          |
|          |   | 31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 35.176,82        | 35.000         | 35.000         | 35.000          | 35.000          | 35.000          |
|          |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 35.176,82        | 35.000         | 35.000         | 35.000          | 35.000          | 35.000          |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 300,00           | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
|          |   | 34110000 Mieten und Pachten                            | 300,00           | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
|          |   | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                           | 9.092,81         | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|          |   | 35210000 Erstattung von Steuern                        | 9.092,81         | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>44.569,63</b> | <b>74.000</b>  | <b>74.400</b>  | <b>74.400</b>   | <b>74.400</b>   | <b>74.400</b>   |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                   | 58.187,13-       | 67.500-        | 70.400-        | 73.300-         | 75.500-         | 77.800-         |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 86.481,56-       | 129.800-       | 148.900-       | 126.500-        | 126.500-        | 126.500-        |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen            | 34.647,64-       | 51.400-        | 82.000-        | 59.000-         | 59.000-         | 59.000-         |
|          |   | 42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen      | 8.842,72-        | 5.000-         | 0              | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens        | 1.040,79-        | 2.000-         | 2.000-         | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen      | 1.295,18-        | 4.000-         | 4.000-         | 4.000-          | 4.000-          | 4.000-          |
|          |   | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche      | 0,00             | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          |
|          |   | 42410001 Aufwand für Gas                               | 2.309,72-        | 8.000-         | 6.000-         | 6.000-          | 6.000-          | 6.000-          |
|          |   | 42410003 Aufwand für Strom                             | 6.521,90-        | 17.500-        | 10.000-        | 10.000-         | 10.000-         | 10.000-         |
|          |   | 42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser                   | 1.376,98-        | 1.300-         | 1.300-         | 1.300-          | 1.300-          | 1.300-          |
|          |   | 42410005 Aufwand für Gebäudereinigung                  | 21.045,98-       | 20.000-        | 20.000-        | 20.000-         | 20.000-         | 20.000-         |
|          |   | 42410006 Aufwand für Müllgebühren                      | 760,80-          | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          |
|          |   | 42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen        | 7.288,79-        | 9.400-         | 7.900-         | 7.900-          | 7.900-          | 7.900-          |
|          |   | 42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel      | 594,95-          | 2.000-         | 1.000-         | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          |
|          |   | 42510001 Betriebs- und Schmierstoffe                   | 132,84-          | 200-           | 200-           | 200-            | 200-            | 200-            |
|          |   | 42610001 Dienst- und Schutzkleidung                    | 95,16-           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 42620000 Aus- und Fortbildung                          | 0,00             | 2.500-         | 3.700-         | 3.700-          | 3.700-          | 3.700-          |

| 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               |
|          |   | 42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum           | 114,24-            | 400-            | 4.700-          | 5.300-          | 5.300-          | 5.300-          |
|          |   | 42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen       | 0,00               | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          |
|          |   | 42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel          | 0,00               | 100-            | 100-            | 100-            | 100-            | 100-            |
|          |   | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.         | 413,87-            | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 0,00               | 174.000-        | 176.000-        | 176.000-        | 176.000-        | 176.000-        |
|          |   | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und       | 0,00               | 174.000-        | 176.000-        | 176.000-        | 176.000-        | 176.000-        |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 7.821,74-          | 14.950-         | 14.950-         | 11.650-         | 11.650-         | 11.700-         |
|          |   | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit          | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                          | 1.176,60-          | 3.800-          | 3.800-          | 500-            | 500-            | 500-            |
|          |   | 44310011 Bürobedarf                                     | 0,00               | 100-            | 100-            | 100-            | 100-            | 100-            |
|          |   | 44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien               | 0,00               | 100-            | 100-            | 100-            | 100-            | 100-            |
|          |   | 44310030 Aufwand für Telekommunikation                  | 2.017,64-          | 1.850-          | 1.850-          | 1.850-          | 1.850-          | 1.900-          |
|          |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                     | 31,31-             | 500-            | 500-            | 500-            | 500-            | 500-            |
|          |   | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond       | 4.596,19-          | 4.600-          | 4.600-          | 4.600-          | 4.600-          | 4.600-          |
|          |   | 44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,       | 0,00               | 4.000-          | 4.000-          | 4.000-          | 4.000-          | 4.000-          |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>152.490,43-</b> | <b>386.250-</b> | <b>410.250-</b> | <b>387.450-</b> | <b>389.650-</b> | <b>392.000-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>107.920,80-</b> | <b>312.250-</b> | <b>335.850-</b> | <b>313.050-</b> | <b>315.250-</b> | <b>317.600-</b> |
| 21       | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24       | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>              | <b>4.595,34-</b>   | <b>66.200-</b>  | <b>66.200-</b>  | <b>66.200-</b>  | <b>66.200-</b>  | <b>66.200-</b>  |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00               | 97.500-         | 94.300-         | 94.300-         | 94.300-         | 94.300-         |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>4.595,34-</b>   | <b>163.700-</b> | <b>160.500-</b> | <b>160.500-</b> | <b>160.500-</b> | <b>160.500-</b> |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>112.516,14-</b> | <b>475.950-</b> | <b>496.350-</b> | <b>473.550-</b> | <b>475.750-</b> | <b>478.100-</b> |

| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>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                        | 1.500-                    | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
|             |   | 42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen                          | 0,00                        | 1.500-                    | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                                       | 0,00                        | 1.500-                    | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis                          | 0,00                        | 1.500-                    | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 21          | = | Erträge aus internen Leistungen                                          | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 24          | = | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 4.367,06-                   | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                                 | 4.367,06-                   | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 29          | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss                         | 4.367,06-                   | 1.500-                    | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |

| Ifd. 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             | 37.500         | 37.900         | 37.900          | 37.900          | 37.900          |
|          |   | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land               | 0,00             | 37.500         | 37.900         | 37.900          | 37.900          | 37.900          |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 35.176,82        | 35.000         | 35.000         | 35.000          | 35.000          | 35.000          |
|          |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 35.176,82        | 35.000         | 35.000         | 35.000          | 35.000          | 35.000          |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 300,00           | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
|          |   | 34110000 Mieten und Pachten                            | 300,00           | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
|          |   | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                           | 9.092,81         | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|          |   | 35210000 Erstattung von Steuern                        | 9.092,81         | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>44.569,63</b> | <b>73.800</b>  | <b>74.200</b>  | <b>74.200</b>   | <b>74.200</b>   | <b>74.200</b>   |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                   | 58.187,13-       | 67.500-        | 70.400-        | 73.300-         | 75.500-         | 77.800-         |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 86.481,56-       | 128.300-       | 148.900-       | 126.500-        | 126.500-        | 126.500-        |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen            | 34.647,64-       | 51.400-        | 82.000-        | 59.000-         | 59.000-         | 59.000-         |
|          |   | 42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen      | 8.842,72-        | 5.000-         | 0              | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens        | 1.040,79-        | 2.000-         | 2.000-         | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen      | 1.295,18-        | 4.000-         | 4.000-         | 4.000-          | 4.000-          | 4.000-          |
|          |   | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche      | 0,00             | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          |
|          |   | 42410001 Aufwand für Gas                               | 2.309,72-        | 8.000-         | 6.000-         | 6.000-          | 6.000-          | 6.000-          |
|          |   | 42410003 Aufwand für Strom                             | 6.521,90-        | 17.500-        | 10.000-        | 10.000-         | 10.000-         | 10.000-         |
|          |   | 42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser                   | 1.376,98-        | 1.300-         | 1.300-         | 1.300-          | 1.300-          | 1.300-          |
|          |   | 42410005 Aufwand für Gebäudereinigung                  | 21.045,98-       | 20.000-        | 20.000-        | 20.000-         | 20.000-         | 20.000-         |
|          |   | 42410006 Aufwand für Müllgebühren                      | 760,80-          | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          |
|          |   | 42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen        | 7.288,79-        | 7.900-         | 7.900-         | 7.900-          | 7.900-          | 7.900-          |
|          |   | 42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel      | 594,95-          | 2.000-         | 1.000-         | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          |
|          |   | 42510001 Betriebs- und Schmierstoffe                   | 132,84-          | 200-           | 200-           | 200-            | 200-            | 200-            |
|          |   | 42610001 Dienst- und Schutzkleidung                    | 95,16-           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 42620000 Aus- und Fortbildung                          | 0,00             | 2.500-         | 3.700-         | 3.700-          | 3.700-          | 3.700-          |
|          |   | 42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum          | 114,24-          | 400-           | 4.700-         | 5.300-          | 5.300-          | 5.300-          |

| 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               |
|          |   | 42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen       | 0,00               | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          |
|          |   | 42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel          | 0,00               | 100-            | 100-            | 100-            | 100-            | 100-            |
|          |   | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.         | 413,87-            | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 0,00               | 174.000-        | 176.000-        | 176.000-        | 176.000-        | 176.000-        |
|          |   | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und       | 0,00               | 174.000-        | 176.000-        | 176.000-        | 176.000-        | 176.000-        |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 7.821,74-          | 14.950-         | 14.950-         | 11.650-         | 11.650-         | 11.700-         |
|          |   | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit          | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                          | 1.176,60-          | 3.800-          | 3.800-          | 500-            | 500-            | 500-            |
|          |   | 44310011 Bürobedarf                                     | 0,00               | 100-            | 100-            | 100-            | 100-            | 100-            |
|          |   | 44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien               | 0,00               | 100-            | 100-            | 100-            | 100-            | 100-            |
|          |   | 44310030 Aufwand für Telekommunikation                  | 2.017,64-          | 1.850-          | 1.850-          | 1.850-          | 1.850-          | 1.900-          |
|          |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                     | 31,31-             | 500-            | 500-            | 500-            | 500-            | 500-            |
|          |   | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond       | 4.596,19-          | 4.600-          | 4.600-          | 4.600-          | 4.600-          | 4.600-          |
|          |   | 44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,       | 0,00               | 4.000-          | 4.000-          | 4.000-          | 4.000-          | 4.000-          |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>152.490,43-</b> | <b>384.750-</b> | <b>410.250-</b> | <b>387.450-</b> | <b>389.650-</b> | <b>392.000-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>107.920,80-</b> | <b>310.950-</b> | <b>336.050-</b> | <b>313.250-</b> | <b>315.450-</b> | <b>317.800-</b> |
| 21       | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24       | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>              | <b>228,28-</b>     | <b>66.100-</b>  | <b>66.100-</b>  | <b>66.100-</b>  | <b>66.100-</b>  | <b>66.100-</b>  |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00               | 97.600-         | 94.400-         | 94.400-         | 94.400-         | 94.400-         |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>228,28-</b>     | <b>163.700-</b> | <b>160.500-</b> | <b>160.500-</b> | <b>160.500-</b> | <b>160.500-</b> |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>108.149,08-</b> | <b>474.650-</b> | <b>496.550-</b> | <b>473.750-</b> | <b>475.950-</b> | <b>478.300-</b> |

Erläuterungen

42110000  
42220000

Wartungsverträge, Instandhaltung, Änderung Position Windwächter, Sitzbänke im Außenbereich streichen  
Pauschale

THH2

12

1222

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sicherheit und Ordnung

Einwohnerwesen

| Ifd. Nr.                                    | Investitionsübersicht                                      | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2023 | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------------|
|                                             | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                          | EUR                                  | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                      |
|                                             |                                                            | 1                                    | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           | 11                                       |
| 712220000000: Erwerb von beweglichen Sachen |                                                            |                                      |                   |                                 |               |             |             |         |              |              |              |                                          |
| 6                                           | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                    | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0                                        |
| 9                                           | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0                                    | 0                 | 0                               | 2.144,14-     | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0                                        |
| 13                                          | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                    | 0                 | 0                               | 2.144,14-     | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0                                        |
| 14                                          | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                    | 0                 | 0                               | 2.144,14-     | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0                                        |
| 16                                          | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                    | 0                 | 0                               | 2.144,14-     | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0                                        |

Erläuterungen:  
Einwohnerwesen: Beschaffung bewegliches Vermögen über 800 € netto

THH2

12

1260

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sicherheit und Ordnung

Brandschutz

| Ifd. Nr.                                         | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                  |                                                                | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| 712600000000: Beschaffung von beweglichen Sachen |                                                                |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 6                                                | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 9                                                | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen     | 0                                               | 0                            | 0                                          | 44.691,09-               | 18.800-                | 25.000-                | 0                  | 20.000-                 | 20.000-                 | 10.000-                 | 10.000-                                             |
| 13                                               | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                               | 0                            | 0                                          | 44.691,09-               | 18.800-                | 25.000-                | 0                  | 20.000-                 | 20.000-                 | 10.000-                 | 10.000-                                             |
| 14                                               | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 0                                               | 0                            | 0                                          | 44.691,09-               | 18.800-                | 25.000-                | 0                  | 20.000-                 | 20.000-                 | 10.000-                 | 10.000-                                             |
| 16                                               | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 0                                               | 0                            | 0                                          | 44.691,09-               | 18.800-                | 25.000-                | 0                  | 20.000-                 | 20.000-                 | 10.000-                 | 10.000-                                             |

Erläuterungen:  
Feuerwehr: Beschaffung bewegliches Vermögen über 800 € netto  
2025:  
u. a. 8 Atemschutzgeräte Dräger, Erweiterung Feuerwehreinsatzzentrale, Aufschaltung Funk und Audio auf elektroakustische Lautsprecheranlagen, Set für Tragenrettung mittels Drehleiter

| lfd. Nr.                                            | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten        | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                     |                                                                       | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| <b>712600000003: Umbau Feuerwehrhaus Kuppenheim</b> |                                                                       |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 1                                                   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                            | 786.986                                         | 584.486                      | 0                                          | 544.486,00               | 100.000                | 102.500                | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 3                                                   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                   | 67.850                                          | 67.850                       | 0                                          | 67.850,00                | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| <b>6</b>                                            | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>854.836</b>                                  | <b>652.336</b>               | <b>0</b>                                   | <b>612.336,00</b>        | <b>100.000</b>         | <b>102.500</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                                            |
| 8                                                   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 5.672.329-                                      | 5.422.329-                   | 0                                          | 1.345.736,70-            | 250.000-               | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 9                                                   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen            | 262.588-                                        | 257.088-                     | 0                                          | 79.649,71-               | 5.500-                 | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 12                                                  | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 2.248-                                          | 2.248-                       | 0                                          | 2.248,27-                | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| <b>13</b>                                           | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>5.937.165-</b>                               | <b>5.681.665-</b>            | <b>0</b>                                   | <b>1.427.634,68-</b>     | <b>255.500-</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 Investitionstätigkeit</b>                              | <b>5.082.329-</b>                               | <b>5.029.329-</b>            | <b>0</b>                                   | <b>815.298,68-</b>       | <b>155.500-</b>        | <b>102.500</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                                            |
| 15                                                  | - Aktivierte Eigenleistungen                                          | 53.568-                                         | 53.568-                      | 0                                          | 6.710,66-                | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| <b>16</b>                                           | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>                                    | <b>5.990.732-</b>                               | <b>5.735.232-</b>            | <b>0</b>                                   | <b>1.434.345,34-</b>     | <b>255.500-</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                                            |

Erläuterungen:

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:  
Erstausrüstung Mobilar

| lfd. Nr.                                 | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                          |                                                                | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| 712600000004: Neuer Kommandowagen (KdoW) |                                                                |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 6                                        | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 9                                        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen     | 81.941-                                         | 21.941-                      | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 60.000-                 | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 13                                       | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 81.941-                                         | 21.941-                      | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 60.000-                 | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 14                                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 81.941-                                         | 21.941-                      | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 60.000-                 | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 16                                       | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 81.941-                                         | 21.941-                      | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 60.000-                 | 0                       | 0                       | 0                                                   |

| lfd. Nr.                                                     |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                              |   |                                                                | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| <b>712600000006: Hilfeleistungslöschgruppenfahrz. HLF 10</b> |   |                                                                |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 1                                                            | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                       | 32.000                                          | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 32.000                 | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 6                                                            | = | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>32.000</b>                                   | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                   | <b>0,00</b>              | <b>32.000</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                                            |
| 9                                                            | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen       | 276.814-                                        | 252.314-                     | 0                                          | 122.338,40-              | 24.500-                | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 13                                                           | = | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>276.814-</b>                                 | <b>252.314-</b>              | <b>0</b>                                   | <b>122.338,40-</b>       | <b>24.500-</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                                            |
| 14                                                           | = | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>244.814-</b>                                 | <b>252.314-</b>              | <b>0</b>                                   | <b>122.338,40-</b>       | <b>7.500</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                                            |
| 16                                                           | = | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                               | <b>276.814-</b>                                 | <b>252.314-</b>              | <b>0</b>                                   | <b>122.338,40-</b>       | <b>24.500-</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                                            |

| lfd. Nr.                                                     |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                              |   |                                                                | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| <b>712600000007: Mannschaftstransportwagen MTW Oberndorf</b> |   |                                                                |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 1                                                            | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                       | 13.000                                          | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 13.000                  | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 6                                                            | = | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>13.000</b>                                   | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                   | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>13.000</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                                            |
| 9                                                            | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen       | 100.000-                                        | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 100.000-           | 100.000-                | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 13                                                           | = | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>100.000-</b>                                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                   | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>100.000-</b>    | <b>100.000-</b>         | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                                            |
| 14                                                           | = | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>87.000-</b>                                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                   | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>100.000-</b>    | <b>87.000-</b>          | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                                            |
| 16                                                           | = | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                               | <b>100.000-</b>                                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                   | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>100.000-</b>    | <b>100.000-</b>         | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                                            |

| lfd. Nr.                                            |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-----------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                     |   |                                                                | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| 712600000009: Beschaffung von digitalen Funkgeräten |   |                                                                |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 1                                                   | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                       | 6.600                                           | 6.600                        | 0                                          | 6.600,00                 | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 6                                                   | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 6.600                                           | 6.600                        | 0                                          | 6.600,00                 | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 9                                                   | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen       | 99.799-                                         | 99.799-                      | 0                                          | 50.461,40-               | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 13                                                  | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 99.799-                                         | 99.799-                      | 0                                          | 50.461,40-               | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 14                                                  | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                                | 93.199-                                         | 93.199-                      | 0                                          | 43.861,40-               | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 16                                                  | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                      | 99.799-                                         | 99.799-                      | 0                                          | 50.461,40-               | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |

Erläuterungen:  
Umstellung auf Digitalfunk, Beschaffung von 11 digitalen Funkgeräten für die Feuerwehr

| lfd. Nr.                                               | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                        |                                                                | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| 712600000010: Beschaffung digitaler Einsatzstellenfunk |                                                                |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 1                                                      | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                     | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 7.700                  | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 6                                                      | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 7.700                  | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 9                                                      | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen     | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 34.000-                | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 13                                                     | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 34.000-                | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 14                                                     | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 26.300-                | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 16                                                     | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 34.000-                | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |

| lfd. Nr.                                 | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                          |                                                                | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| 712600000011: Nachrüstung Navigation ELW |                                                                |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 6                                        | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 9                                        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen     | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 2.500-                 | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 13                                       | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 2.500-                 | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 14                                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 2.500-                 | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 16                                       | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 2.500-                 | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |

| lfd. Nr.                                               | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                        |                                                                | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| 712600000012: Ersatzbescha. HLF 10 für HLF 20 (KU1/46) |                                                                |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 6                                                      | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 9                                                      | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen     | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 300.000-                | 300.000-                | 0                                                   |
| 13                                                     | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 300.000-                | 300.000-                | 0                                                   |
| 14                                                     | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 300.000-                | 300.000-                | 0                                                   |
| 16                                                     | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 300.000-                | 300.000-                | 0                                                   |

| lfd.<br>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>712600000014: Tragkraftspritzenfahrzeug Oberndorf</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 beweglichem<br>Sachvermögen  | 400.000-                                              | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 400.000-                   | 0                                                         |
| 13                                                       | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 400.000-                                              | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 400.000-                   | 0                                                         |
| 14                                                       | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 400.000-                                              | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 400.000-                   | 0                                                         |
| 16                                                       | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 400.000-                                              | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 400.000-                   | 0                                                         |

**THH2**  
**21**  
**2110**  
**211003**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Schulträgeraufgaben**  
**Allgemeinbildende Schulen**  
**Grund-, Haupt-, WRS (Schulverbund)**

| lfd. Nr.                                                | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
|                                                         |                                                            | 1                                           | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11                                              |
| <b>721100300000: Beschaffung von beweglichen Sachen</b> |                                                            |                                             |                          |                                        |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |                                                 |
| 6                                                       | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                           | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 9                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0                                           | 0                        | 0                                      | 14.084,16-           | 5.200-             | 4.500-             | 0              | 2.500-              | 2.000-              | 2.000-              | 2.000-                                          |
| 13                                                      | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                           | 0                        | 0                                      | 14.084,16-           | 5.200-             | 4.500-             | 0              | 2.500-              | 2.000-              | 2.000-              | 2.000-                                          |
| 14                                                      | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                           | 0                        | 0                                      | 14.084,16-           | 5.200-             | 4.500-             | 0              | 2.500-              | 2.000-              | 2.000-              | 2.000-                                          |
| 16                                                      | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                           | 0                        | 0                                      | 14.084,16-           | 5.200-             | 4.500-             | 0              | 2.500-              | 2.000-              | 2.000-              | 2.000-                                          |

Erläuterungen:

Favoriteschule: Beschaffungen bewegliches Vermögen über 800 € netto

2025: portable Leinwand für Veranstaltungen, Backupsystem

2026 portabler Beamer

| lfd. Nr.                                             | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                      |                                                                | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| <b>721100300002: Generalsanierung Favoriteschule</b> |                                                                |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 1                                                    | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                     | 3.044.901                                       | 2.316.401                    | 0                                          | 870.000,00               | 230.500                | 498.000                | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 6                                                    | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 3.044.901                                       | 2.316.401                    | 0                                          | 870.000,00               | 230.500                | 498.000                | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 8                                                    | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 9.118.547-                                      | 8.758.547-                   | 0                                          | 1.729.436,66-            | 310.000-               | 50.000-                | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 9                                                    | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen     | 10.394-                                         | 10.394-                      | 0                                          | 10.394,01-               | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 13                                                   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 9.128.941-                                      | 8.768.941-                   | 0                                          | 1.739.830,67-            | 310.000-               | 50.000-                | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 14                                                   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 6.084.040-                                      | 6.452.540-                   | 0                                          | 869.830,67-              | 79.500-                | 448.000                | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 15                                                   | - Aktivierte Eigenleistungen                                   | 37.167-                                         | 37.167-                      | 0                                          | 2.536,43-                | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 16                                                   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 9.166.108-                                      | 8.806.108-                   | 0                                          | 1.742.367,10-            | 310.000-               | 50.000-                | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |

| lfd. Nr.                                          |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|---------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                   |   |                                                                | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| 721100300003: Klettergerüst Grundschule Oberndorf |   |                                                                |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 1                                                 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                       | 10.000                                          | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 10.000                  | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 6                                                 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 10.000                                          | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 10.000                  | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 8                                                 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 20.000-                                         | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 20.000-                 | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 13                                                | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 20.000-                                         | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 20.000-                 | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 14                                                | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                                | 10.000-                                         | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 10.000-                 | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 16                                                | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                      | 20.000-                                         | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 20.000-                 | 0                       | 0                       | 0                                                   |

| lfd. Nr.                                                | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                         |                                                                | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| <b>721100300004: Digitale Ausstattung (Digitalpakt)</b> |                                                                |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 1                                                       | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                     | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 6                                                       | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 9                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen     | 0                                               | 0                            | 0                                          | 12.518,80-               | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 13                                                      | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                               | 0                            | 0                                          | 12.518,80-               | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 14                                                      | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 0                                               | 0                            | 0                                          | 12.518,80-               | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 16                                                      | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 0                                               | 0                            | 0                                          | 12.518,80-               | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |

Erläuterungen:

Digitale Ausstattung der Favoriteschule: Beschaffung bewegliches Vermögen über 800 € netto, u. a. Beamer in den Klassenzimmern

| lfd. Nr.                                               | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                        |                                                                | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| 721100300006: Investitionszusch. PV Anlage Favoritesch |                                                                |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 6                                                      | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 11                                                     | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen             | 70.000-                                         | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 70.000-                | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 13                                                     | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 70.000-                                         | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 70.000-                | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 14                                                     | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 70.000-                                         | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 70.000-                | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 16                                                     | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 70.000-                                         | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 70.000-                | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |

| lfd. Nr.                                               |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                        |   |                                                                | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| 721100300007: Einbau Lüftungsanlage (RLT) Favoritesch. |   |                                                                |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 1                                                      | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                       | 500.000                                         | 500.000                      | 0                                          | 500.000,00               | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 6                                                      | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 500.000                                         | 500.000                      | 0                                          | 500.000,00               | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 8                                                      | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 1.040.579-                                      | 1.040.579-                   | 0                                          | 342.714,70-              | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 13                                                     | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 1.040.579-                                      | 1.040.579-                   | 0                                          | 342.714,70-              | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 14                                                     | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                                | 540.579-                                        | 540.579-                     | 0                                          | 157.285,30               | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 16                                                     | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                      | 1.040.579-                                      | 1.040.579-                   | 0                                          | 342.714,70-              | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |

| lfd.<br>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>721100300011: Neugestaltung Außenanlage Favoriteschule</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                                | 241.670-                                              | 72.670-                         | 0                                                | 72.669,68-                  | 0                         | 169.000-                  | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                                            | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 241.670-                                              | 72.670-                         | 0                                                | 72.669,68-                  | 0                         | 169.000-                  | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                                            | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 241.670-                                              | 72.670-                         | 0                                                | 72.669,68-                  | 0                         | 169.000-                  | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 15                                                            | - Aktivierte Eigenleistungen                                      | 6.000-                                                | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 6.000-                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 16                                                            | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 247.670-                                              | 72.670-                         | 0                                                | 72.669,68-                  | 0                         | 175.000-                  | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

| lfd. Nr.                                         | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                  |                                                                | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| 721100300012: Fahrradabstellplatz Favoriteschule |                                                                |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 6                                                | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 8                                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 8.000-                                          | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 8.000-                 | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 13                                               | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 8.000-                                          | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 8.000-                 | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 14                                               | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 8.000-                                          | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 8.000-                 | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 16                                               | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 8.000-                                          | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 8.000-                 | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |

| lfd. Nr.                                  |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                           |   |                                                                | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| 721100300013: Neubau Mensa Favoriteschule |   |                                                                |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 1                                         | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                       | 3.600.000                                       | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 3.000.000               | 600.000                 | 0                                                   |
| 6                                         | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 3.600.000                                       | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 3.000.000               | 600.000                 | 0                                                   |
| 8                                         | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 5.225.000-                                      | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 25.000-                | 0                  | 1.500.000-              | 3.000.000-              | 700.000-                | 0                                                   |
| 13                                        | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 5.225.000-                                      | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 25.000-                | 0                  | 1.500.000-              | 3.000.000-              | 700.000-                | 0                                                   |
| 14                                        | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                                | 1.625.000-                                      | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 25.000-                | 0                  | 1.500.000-              | 0                       | 100.000-                | 0                                                   |
| 16                                        | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                      | 5.225.000-                                      | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 25.000-                | 0                  | 1.500.000-              | 3.000.000-              | 700.000-                | 0                                                   |

| lfd. Nr.                                      | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                               |                                                                | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| 721100325000: Sanierung Grundschule Oberndorf |                                                                |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 1                                             | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                     | 1.257.000                                       | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 824.000                 | 433.000                 | 0                       | 0                                                   |
| 6                                             | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 1.257.000                                       | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 824.000                 | 433.000                 | 0                       | 0                                                   |
| 8                                             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 4.735.056-                                      | 59.556-                      | 0                                          | 50.589,97-               | 1.790.000-             | 1.995.000-             | 890.500-           | 890.500-                | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 13                                            | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 4.735.056-                                      | 59.556-                      | 0                                          | 50.589,97-               | 1.790.000-             | 1.995.000-             | 890.500-           | 890.500-                | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 14                                            | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 3.478.056-                                      | 59.556-                      | 0                                          | 50.589,97-               | 1.790.000-             | 1.995.000-             | 890.500-           | 66.500-                 | 433.000                 | 0                       | 0                                                   |
| 15                                            | - Aktivierte Eigenleistungen                                   | 15.000-                                         | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 10.000-                | 5.000-                 | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 16                                            | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 4.750.056-                                      | 59.556-                      | 0                                          | 50.589,97-               | 1.800.000-             | 2.000.000-             | 890.500-           | 890.500-                | 0                       | 0                       | 0                                                   |

|                                          |  |  |           |           |
|------------------------------------------|--|--|-----------|-----------|
| Erläuterungen:                           |  |  |           |           |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen |  |  | 2025      | 2026      |
| Zuweisung VwV Schulsanierung (Land)      |  |  | 200.000 € | 136.000 € |
| Zuweisung Ausgleichstock (Land)          |  |  | 228.000 € | 97.000 €  |
| Zuschuss BEG Schulsanierung (Bund)       |  |  | 396.000 € | 200.000 € |

| lfd. Nr.                                               |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                        |   |                                                                | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| 721100325001: Einbau Lüftungsanlage (RLT) GS Oberndorf |   |                                                                |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 1                                                      | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                       | 168.000                                         | 168.000                      | 0                                          | 168.000,00               | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 6                                                      | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 168.000                                         | 168.000                      | 0                                          | 168.000,00               | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 8                                                      | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 217.037-                                        | 217.037-                     | 0                                          | 214.493,60-              | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 13                                                     | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 217.037-                                        | 217.037-                     | 0                                          | 214.493,60-              | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 14                                                     | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                                | 49.037-                                         | 49.037-                      | 0                                          | 46.493,60-               | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 16                                                     | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                      | 217.037-                                        | 217.037-                     | 0                                          | 214.493,60-              | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |

| lfd. Nr.                                            | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                     |                                                                | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| 721100327000: Generalsanierung Sporthalle Oberndorf |                                                                |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 1                                                   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                     | 189.000                                         | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 189.000                 | 0                       | 0                                                   |
| 6                                                   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 189.000                                         | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 189.000                 | 0                       | 0                                                   |
| 8                                                   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 3.304.868-                                      | 38.868-                      | 0                                          | 32.200,70-               | 1.495.000-             | 1.495.000-             | 276.000-           | 276.000-                | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 13                                                  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 3.304.868-                                      | 38.868-                      | 0                                          | 32.200,70-               | 1.495.000-             | 1.495.000-             | 276.000-           | 276.000-                | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 14                                                  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 3.115.868-                                      | 38.868-                      | 0                                          | 32.200,70-               | 1.495.000-             | 1.495.000-             | 276.000-           | 276.000-                | 189.000                 | 0                       | 0                                                   |
| 15                                                  | - Aktivierte Eigenleistungen                                   | 10.000-                                         | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 5.000-                 | 5.000-                 | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 16                                                  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 3.314.868-                                      | 38.868-                      | 0                                          | 32.200,70-               | 1.500.000-             | 1.500.000-             | 276.000-           | 276.000-                | 0                       | 0                       | 0                                                   |

Erläuterungen:  
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  
Sportstättenförderung (Land)

2026  
189.000 €

**THH2**  
**21**  
**2110**  
**211004**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Schulträgeraufgaben**  
**Allgemeinbildende Schulen**  
**Realschulen und Schulverbünde mit GS**

| lfd. Nr.                                                | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
|                                                         |                                                            | 1                                           | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11                                              |
| <b>721100400000: Beschaffung von beweglichen Sachen</b> |                                                            |                                             |                          |                                        |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |                                                 |
| 6                                                       | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                           | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 9                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0                                           | 0                        | 0                                      | 3.118,66-            | 4.000-             | 31.300-            | 0              | 2.000-              | 2.000-              | 2.000-              | 2.000-                                          |
| 13                                                      | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                           | 0                        | 0                                      | 3.118,66-            | 4.000-             | 31.300-            | 0              | 2.000-              | 2.000-              | 2.000-              | 2.000-                                          |
| 14                                                      | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                           | 0                        | 0                                      | 3.118,66-            | 4.000-             | 31.300-            | 0              | 2.000-              | 2.000-              | 2.000-              | 2.000-                                          |
| 16                                                      | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                           | 0                        | 0                                      | 3.118,66-            | 4.000-             | 31.300-            | 0              | 2.000-              | 2.000-              | 2.000-              | 2.000-                                          |

Erläuterungen:

Realschule: Beschaffung bewegliches Vermögen über 800 € netto

2025: 15 Schüler-Laptops für Technik, 2 Laptop-Koffer, 1 Notebook (Apple) zur Konfiguration iPads, Backupsystem, 2 Kühlschränke für Schulküche

| lfd. Nr.                                              | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                       |                                                                | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| <b>721100400002: Videoüberwachungsanlage Schulhof</b> |                                                                |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 6                                                     | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 7                                                     | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden    | 17.832-                                         | 17.832-                      | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 8                                                     | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 4.498-                                          | 4.498-                       | 0                                          | 4.497,75-                | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 13                                                    | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 22.330-                                         | 22.330-                      | 0                                          | 4.497,75-                | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 14                                                    | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 22.330-                                         | 22.330-                      | 0                                          | 4.497,75-                | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 16                                                    | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 22.330-                                         | 22.330-                      | 0                                          | 4.497,75-                | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |

| lfd. Nr.                                                | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                         |                                                                | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| <b>721100400004: Digitale Ausstattung (Digitalpakt)</b> |                                                                |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 6                                                       | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 9                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen     | 0                                               | 0                            | 0                                          | 13.494,60-               | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 13                                                      | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                               | 0                            | 0                                          | 13.494,60-               | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 14                                                      | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 0                                               | 0                            | 0                                          | 13.494,60-               | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 16                                                      | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 0                                               | 0                            | 0                                          | 13.494,60-               | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |

Erläuterungen:

Digitale Ausstattung der Realschule: Beschaffung bewegliches Vermögen über 800 € netto, u. a. Beamer in den Klassenzimmern

THH2  
28  
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sonstige Kulturpflege  
Sonstige Kulturpflege

| Ifd. Nr.                                    | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                             |                                                                | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| 728100000001: Investitionszuschuss Fotoclub |                                                                |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 6                                           | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 11                                          | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen             | 0                                               | 0                            | 0                                          | 2.000,00-                | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 13                                          | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                               | 0                            | 0                                          | 2.000,00-                | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 14                                          | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 0                                               | 0                            | 0                                          | 2.000,00-                | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 16                                          | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 0                                               | 0                            | 0                                          | 2.000,00-                | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |

THH2  
31  
3140  
314007

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Soziale Hilfen  
Soziale Einrichtungen  
Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

| lfd. Nr.                                           | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                    |                                                                | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| 731400700002: Beschaffung von beweglichem Vermögen |                                                                |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 6                                                  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 9                                                  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen     | 0                                               | 0                            | 0                                          | 2.058,03-                | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 13                                                 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                               | 0                            | 0                                          | 2.058,03-                | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 14                                                 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 0                                               | 0                            | 0                                          | 2.058,03-                | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 16                                                 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 0                                               | 0                            | 0                                          | 2.058,03-                | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |

Erläuterungen:  
Soz. Einrichtung für Flüchtlinge: Beschaffung bewegliches Vermögen übe 800 € netto

| lfd. Nr.                                              | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                       |                                                                | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| 731400700003: Neubau Flüchtlingsunterbring. Steinkopf |                                                                |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 6                                                     | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 8                                                     | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 2.500.000-                                      | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 1.250.000-              | 1.250.000-              | 0                       | 0                                                   |
| 13                                                    | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 2.500.000-                                      | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 1.250.000-              | 1.250.000-              | 0                       | 0                                                   |
| 14                                                    | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 2.500.000-                                      | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 1.250.000-              | 1.250.000-              | 0                       | 0                                                   |
| 16                                                    | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 2.500.000-                                      | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 1.250.000-              | 1.250.000-              | 0                       | 0                                                   |

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

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

| lfd. Nr.                                                  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
|                                                           |                                                            | 1                                           | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11                                              |
| <b>736500120000: Beschaffung von beweglichem Vermögen</b> |                                                            |                                             |                          |                                        |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |                                                 |
| 6                                                         | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                           | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 9                                                         | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 43.788-                                     | 29.388-                  | 0                                      | 15.181,83-           | 9.100-             | 1.300-             | 0              | 1.000-              | 1.000-              | 1.000-              | 1.000-                                          |
| 13                                                        | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 43.788-                                     | 29.388-                  | 0                                      | 15.181,83-           | 9.100-             | 1.300-             | 0              | 1.000-              | 1.000-              | 1.000-              | 1.000-                                          |
| 14                                                        | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 43.788-                                     | 29.388-                  | 0                                      | 15.181,83-           | 9.100-             | 1.300-             | 0              | 1.000-              | 1.000-              | 1.000-              | 1.000-                                          |
| 16                                                        | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 43.788-                                     | 29.388-                  | 0                                      | 15.181,83-           | 9.100-             | 1.300-             | 0              | 1.000-              | 1.000-              | 1.000-              | 1.000-                                          |

Erläuterungen:

Villa Picolino: Beschaffung bewegliches Vermögen über 800 € netto

2025: Schubkastenregal

| lfd. Nr.                                            | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                     |                                                                | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| 736500120001: Neuer Zaun Außengelände Kiga Picolino |                                                                |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 6                                                   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 8                                                   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 6.500-                                          | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 6.500-                 | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 13                                                  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 6.500-                                          | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 6.500-                 | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 14                                                  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 6.500-                                          | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 6.500-                 | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 16                                                  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 6.500-                                          | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 6.500-                 | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |

| lfd. Nr.                                            | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                     |                                                                | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| 736500120002: Erweiterung Außenanlage Kiga Picolino |                                                                |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 6                                                   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 8                                                   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 55.000-                                         | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 55.000-                | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 13                                                  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 55.000-                                         | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 55.000-                | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 14                                                  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 55.000-                                         | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 55.000-                | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 15                                                  | - Aktivierte Eigenleistungen                                   | 10.000-                                         | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 10.000-                | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 16                                                  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 65.000-                                         | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 65.000-                | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |

| lfd. Nr.                                         | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                  |                                                                | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| 736500120003: Fluchttreppe Kindergarten Picolino |                                                                |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 6                                                | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 8                                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 150.000-                                        | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 10.000-                | 0                  | 140.000-                | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 13                                               | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 150.000-                                        | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 10.000-                | 0                  | 140.000-                | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 14                                               | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 150.000-                                        | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 10.000-                | 0                  | 140.000-                | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 16                                               | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 150.000-                                        | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 10.000-                | 0                  | 140.000-                | 0                       | 0                       | 0                                                   |

| lfd. Nr.                                         | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                  |                                                                | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| 736500130000: Beschaffung von beweglichen Sachen |                                                                |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 6                                                | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 9                                                | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen     | 0                                               | 0                            | 0                                          | 977,92-                  | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 13                                               | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                               | 0                            | 0                                          | 977,92-                  | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 14                                               | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 0                                               | 0                            | 0                                          | 977,92-                  | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 16                                               | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 0                                               | 0                            | 0                                          | 977,92-                  | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |

Erläuterungen:  
Villa Kunterbunt: Beschaffung bewegliches Vermögen über 800 € netto

| lfd. Nr.                                                    | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                             |                                                                | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| <b>736500130001: Energetische Sanierung Kiga Kunterbunt</b> |                                                                |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 6                                                           | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 8                                                           | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 2.500.000-                                      | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 100.000-                | 1.200.000-              | 1.200.000-                                          |
| 13                                                          | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 2.500.000-                                      | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 100.000-                | 1.200.000-              | 1.200.000-                                          |
| 14                                                          | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 2.500.000-                                      | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 100.000-                | 1.200.000-              | 1.200.000-                                          |
| 16                                                          | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 2.500.000-                                      | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 100.000-                | 1.200.000-              | 1.200.000-                                          |

Erläuterungen:

Anbindung Villa Kunterbunt an Heizzentrale der Grundschule Oberndorf

| lfd. Nr.                                         | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                  |                                                                | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| <b>736500130004: Hangrutsche im Außenbereich</b> |                                                                |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 1                                                | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                     | 5.000                                           | 5.000                        | 0                                          | 5.000,00                 | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 6                                                | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 5.000                                           | 5.000                        | 0                                          | 5.000,00                 | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 8                                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 10.673-                                         | 10.673-                      | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 13                                               | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 10.673-                                         | 10.673-                      | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 14                                               | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 5.673-                                          | 5.673-                       | 0                                          | 5.000,00                 | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 15                                               | - Aktivierte Eigenleistungen                                   | 2.749-                                          | 2.749-                       | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 16                                               | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 13.422-                                         | 13.422-                      | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |

Erläuterung:

Hangrutsche im Außenbereich des Kindergartens Villa Kunterbunt

| lfd. Nr.                                           | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                    |                                                                | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| 736500130005: Neubau Eingangsrampe Kiga Kunterbunt |                                                                |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 6                                                  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 8                                                  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 50.000-                                         | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 50.000-                | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 13                                                 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 50.000-                                         | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 50.000-                | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 14                                                 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 50.000-                                         | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 50.000-                | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 16                                                 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 50.000-                                         | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 50.000-                | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |

| lfd. Nr.                                   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                            |                                                                | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| 736500135000: Inventar Kindergarten Wörtel |                                                                |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 1                                          | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                     | 50.000                                          | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 50.000                  | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 6                                          | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 50.000                                          | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 50.000                  | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 9                                          | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen     | 500.000-                                        | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 400.000-                | 100.000-                | 0                       | 0                                                   |
| 13                                         | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 500.000-                                        | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 400.000-                | 100.000-                | 0                       | 0                                                   |
| 14                                         | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 450.000-                                        | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 350.000-                | 100.000-                | 0                       | 0                                                   |
| 16                                         | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 500.000-                                        | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 400.000-                | 100.000-                | 0                       | 0                                                   |

| lfd. Nr.                                          |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|---------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                   |   |                                                                | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| 736500135001: Spielgeräte Außenanlage Kiga Wörtel |   |                                                                |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 1                                                 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                       | 50.000                                          | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 50.000                  | 0                       | 0                                                   |
| 6                                                 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 50.000                                          | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 50.000                  | 0                       | 0                                                   |
| 8                                                 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 70.000-                                         | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 70.000-                 | 0                       | 0                                                   |
| 13                                                | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 70.000-                                         | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 70.000-                 | 0                       | 0                                                   |
| 14                                                | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                                | 20.000-                                         | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 20.000-                 | 0                       | 0                                                   |
| 16                                                | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                      | 70.000-                                         | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 70.000-                 | 0                       | 0                                                   |

| lfd. Nr.                                               | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                        |                                                                | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| <b>736500140001: Investitionszuschüsse Kiga Emmaus</b> |                                                                |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 6                                                      | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 9                                                      | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen     | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 11                                                     | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen             | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 2.000-                 | 2.000-                 | 0                  | 2.000-                  | 2.000-                  | 2.000-                  | 2.000-                                              |
| 13                                                     | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 2.000-                 | 2.000-                 | 0                  | 2.000-                  | 2.000-                  | 2.000-                  | 2.000-                                              |
| 14                                                     | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 2.000-                 | 2.000-                 | 0                  | 2.000-                  | 2.000-                  | 2.000-                  | 2.000-                                              |
| 16                                                     | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 2.000-                 | 2.000-                 | 0                  | 2.000-                  | 2.000-                  | 2.000-                  | 2.000-                                              |

Erläuterungen:

Investitionszuschuss für einen PC für die Kindergartenleitung

| lfd. Nr.                                            | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                     |                                                                | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| 736500150001: Investitionszuschüsse Kiga Arche Noah |                                                                |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 6                                                   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 11                                                  | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen             | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 6.000-                 | 6.300-                 | 0                  | 2.000-                  | 2.000-                  | 2.000-                  | 2.000-                                              |
| 13                                                  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 6.000-                 | 6.300-                 | 0                  | 2.000-                  | 2.000-                  | 2.000-                  | 2.000-                                              |
| 14                                                  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 6.000-                 | 6.300-                 | 0                  | 2.000-                  | 2.000-                  | 2.000-                  | 2.000-                                              |
| 16                                                  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 6.000-                 | 6.300-                 | 0                  | 2.000-                  | 2.000-                  | 2.000-                  | 2.000-                                              |

Erläuterungen:  
Investitionszuschüsse für Fallschutznetze. Fallschutz und einen PC für die Kindergartenleitung.

| lfd. Nr.                                                  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                           |                                                                | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| <b>736500160000: Erweiterung Zaunanlage Kleine Riesen</b> |                                                                |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 6                                                         | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 7                                                         | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden    | 3.119-                                          | 3.119-                       | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 8                                                         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 2.114-                                          | 14-                          | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 2.100-                 | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 13                                                        | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 5.233-                                          | 3.133-                       | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 2.100-                 | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 14                                                        | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 5.233-                                          | 3.133-                       | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 2.100-                 | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 15                                                        | - Aktivierte Eigenleistungen                                   | 1.430-                                          | 430-                         | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 1.000-                 | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 16                                                        | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 6.664-                                          | 3.564-                       | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 3.100-                 | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |

| lfd. Nr.                             | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                      |                                                                | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| 736500160001: Lüftung im Technikraum |                                                                |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 6                                    | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 8                                    | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 2.000-                                          | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 2.000-                 | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 13                                   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 2.000-                                          | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 2.000-                 | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 14                                   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 2.000-                                          | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 2.000-                 | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 16                                   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 2.000-                                          | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 2.000-                 | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |

Erläuterung:  
Klimatisierung des Technikraums im Kindergarten Kleine Riesen

| lfd. Nr.                                                  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                           |                                                                | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| <b>736500160004: Spielgeräte Kinderhaus Kleine Riesen</b> |                                                                |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 6                                                         | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 8                                                         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 12.500-                                         | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 12.500-                | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 13                                                        | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 12.500-                                         | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 12.500-                | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 14                                                        | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 12.500-                                         | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 12.500-                | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 16                                                        | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 12.500-                                         | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 12.500-                | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |

Erläuterungen:

Kindergarten Kleine Riesen: Beschaffung Spielzug und Schaukel für Außenanlage

| lfd. Nr.                                    | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                             |                                                                | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| 736500170000: Erwerb von beweglichen Sachen |                                                                |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 6                                           | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 8                                           | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 9                                           | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen     | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 3.500-                 | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 13                                          | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 3.500-                 | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 14                                          | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 3.500-                 | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 16                                          | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 3.500-                 | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |

Erläuterungen:  
Waldkindergarten: Beschaffung bewegliches Vermögen über 800 € netto  
2024: Toilette

| lfd.<br>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>736500170001: Errichtung Toilettengebäude Waldwichtel</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                                | 150.000-                                              | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 150.000-                  | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                                           | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 150.000-                                              | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 150.000-                  | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                                           | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 150.000-                                              | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 150.000-                  | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 15                                                           | - Aktivierte Eigenleistungen                                      | 5.000-                                                | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 5.000-                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 16                                                           | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 155.000-                                              | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 155.000-                  | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

THH2

42

4210

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sport und Bäder

Förderung des Sports

| lfd. Nr.                                      | Investitionsübersicht                              | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2023 | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------------|
|                                               | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                  | EUR                                  | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                      |
|                                               |                                                    | 1                                    | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           | 11                                       |
| 742100000001: Investitionszuschuss Tennisclub |                                                    |                                      |                   |                                 |               |             |             |         |              |              |              |                                          |
| 6                                             | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                                    | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0                                        |
| 11                                            | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 520.879-                             | 13.879-           | 0                               | 12.779,45-    | 300.000-    | 207.000-    | 0       | 0            | 0            | 0            | 0                                        |
| 13                                            | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 520.879-                             | 13.879-           | 0                               | 12.779,45-    | 300.000-    | 207.000-    | 0       | 0            | 0            | 0            | 0                                        |
| 14                                            | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 520.879-                             | 13.879-           | 0                               | 12.779,45-    | 300.000-    | 207.000-    | 0       | 0            | 0            | 0            | 0                                        |
| 16                                            | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 520.879-                             | 13.879-           | 0                               | 12.779,45-    | 300.000-    | 207.000-    | 0       | 0            | 0            | 0            | 0                                        |

Erläuterungen:  
Zuschuss Neuordnung Tennisplätze

| lfd. Nr.                                        | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                 |                                                                | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| <b>742100000002: Investitionszuschuss SV 08</b> |                                                                |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 6                                               | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 11                                              | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen             | 1.000.000-                                      | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 1.000.000-              | 0                                                   |
| 13                                              | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 1.000.000-                                      | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 1.000.000-              | 0                                                   |
| 14                                              | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 1.000.000-                                      | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 1.000.000-              | 0                                                   |
| 16                                              | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 1.000.000-                                      | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 1.000.000-              | 0                                                   |

Erläuterungen:

Investitionszuschuss an Verein (Neubau Stadion mit Vereinsheim)

| lfd.<br>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>742100000003: Invest.zuschuss SV 08 - LED Flutlichtanl</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        | 11.700-                                               | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 11.700-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                                            | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 11.700-                                               | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 11.700-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                                            | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 11.700-                                               | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 11.700-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 16                                                            | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 11.700-                                               | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 11.700-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

THH2  
42  
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sport und Bäder  
Sportstätten

| Ifd. Nr.                                                      | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                               |                                                                | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| <b>742410000007: Neuord. Sportzentrum, Leichtathletik BA3</b> |                                                                |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 1                                                             | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                     | 121.000                                         | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 121.000                 | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 6                                                             | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 121.000                                         | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 121.000                 | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 8                                                             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 1.405.648-                                      | 26.648-                      | 0                                          | 26.648,01-               | 450.000-               | 695.000-               | 0                  | 234.000-                | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 13                                                            | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 1.405.648-                                      | 26.648-                      | 0                                          | 26.648,01-               | 450.000-               | 695.000-               | 0                  | 234.000-                | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 14                                                            | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 1.284.648-                                      | 26.648-                      | 0                                          | 26.648,01-               | 450.000-               | 695.000-               | 0                  | 113.000-                | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 15                                                            | - Aktivierte Eigenleistungen                                   | 5.000-                                          | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 5.000-                 | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 16                                                            | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 1.410.648-                                      | 26.648-                      | 0                                          | 26.648,01-               | 450.000-               | 700.000-               | 0                  | 234.000-                | 0                       | 0                       | 0                                                   |

| lfd. Nr.                                               |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                        |   |                                                                | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| 742410000008: Neuord. Sportzentrum, Fußball Rasenplatz |   |                                                                |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 1                                                      | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                       | 75.000                                          | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 75.000                  | 0                                                   |
| 6                                                      | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 75.000                                          | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 75.000                  | 0                                                   |
| 8                                                      | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 606.100-                                        | 6.100-                       | 0                                          | 6.100,00-                | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 600.000-                | 0                                                   |
| 13                                                     | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 606.100-                                        | 6.100-                       | 0                                          | 6.100,00-                | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 600.000-                | 0                                                   |
| 14                                                     | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                                | 531.100-                                        | 6.100-                       | 0                                          | 6.100,00-                | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 525.000-                | 0                                                   |
| 16                                                     | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                      | 606.100-                                        | 6.100-                       | 0                                          | 6.100,00-                | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 600.000-                | 0                                                   |

| lfd. Nr.                                 | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                          |                                                                | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| 742410000009: WC-Container Wörtelstadion |                                                                |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 6                                        | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 8                                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 4.000-                                          | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 4.000-                 | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 13                                       | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 4.000-                                          | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 4.000-                 | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 14                                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 4.000-                                          | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 4.000-                 | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 16                                       | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 4.000-                                          | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 4.000-                 | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |

| lfd. Nr.                                 | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                          |                                                                | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| 742410000010: Seecontainer Wörtelstadion |                                                                |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 6                                        | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 8                                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 3.000-                                          | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 3.000-                 | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 13                                       | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 3.000-                                          | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 3.000-                 | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 14                                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 3.000-                                          | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 3.000-                 | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 16                                       | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 3.000-                                          | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 3.000-                 | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |

| lfd. Nr.                                   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                            |                                                                | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| 742410000011: Lagercontainer Wörtelstadion |                                                                |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 6                                          | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 8                                          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 2.500-                                          | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 2.500-                 | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 13                                         | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 2.500-                                          | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 2.500-                 | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 14                                         | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 2.500-                                          | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 2.500-                 | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 16                                         | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 2.500-                                          | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 2.500-                 | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |

| lfd. Nr.                                         | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                  |                                                                | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| 742410020001: Beschaffung von beweglichen Sachen |                                                                |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 6                                                | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 9                                                | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen     | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 8.000-                 | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 13                                               | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 8.000-                 | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 14                                               | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 8.000-                 | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 16                                               | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 8.000-                 | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |

Erläuterungen:  
Sporthalle: Beschaffung bewegliches Vermögen über 800 € netto  
2024: Reinigungsmaschine für Sporthallenboden

| lfd. Nr.                                               | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                        |                                                                | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| <b>742410020002: Lautsprecheranlage Großsporthalle</b> |                                                                |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 6                                                      | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 8                                                      | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 15.000-                                         | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 15.000-                | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 13                                                     | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 15.000-                                         | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 15.000-                | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 14                                                     | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 15.000-                                         | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 15.000-                | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 16                                                     | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 15.000-                                         | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 15.000-                | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

| Ifd. Nr.                                       | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                |                                                                | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| <b>751100514000: Ausgleichsmaßnahme eWayBW</b> |                                                                |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 1                                              | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                     | 10.000                                          | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 10.000                 | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 6                                              | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 10.000                                          | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 10.000                 | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 8                                              | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 10.000-                                         | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 10.000-                | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 13                                             | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 10.000-                                         | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 10.000-                | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 14                                             | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 16                                             | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 10.000-                                         | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 10.000-                | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |

Erläuterungen:

Anteil Auszahlungen für investive Maßnahmen (Neupflanzungen)

| lfd. Nr.                                        | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                 |                                                                | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| <b>751100900000: Neugestaltung Luisenstraße</b> |                                                                |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 1                                               | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                     | 166.669                                         | 166.669                      | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 6                                               | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 166.669                                         | 166.669                      | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 8                                               | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 130.681-                                        | 125.681-                     | 0                                          | 39.000,00-               | 5.000-                 | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 13                                              | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 130.681-                                        | 125.681-                     | 0                                          | 39.000,00-               | 5.000-                 | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 14                                              | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 35.989                                          | 40.989                       | 0                                          | 39.000,00-               | 5.000-                 | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 15                                              | - Aktivierte Eigenleistungen                                   | 1.301-                                          | 1.301-                       | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 16                                              | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 131.981-                                        | 126.981-                     | 0                                          | 39.000,00-               | 5.000-                 | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |

| lfd. Nr.                                 | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                          |                                                                | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| 751100900002: Neubau Veranstaltungshalle |                                                                |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 1                                        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                     | 1.718.902                                       | 1.568.902                    | 0                                          | 0,00                     | 90.000                 | 60.000                 | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 3                                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen            | 263.525                                         | 263.525                      | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 6                                        | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 1.982.426                                       | 1.832.426                    | 0                                          | 0,00                     | 90.000                 | 60.000                 | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 7                                        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden    | 898-                                            | 898-                         | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 8                                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 6.928.122-                                      | 6.588.122-                   | 0                                          | 85.913,37-               | 40.000-                | 140.000-               | 0                  | 40.000-                 | 40.000-                 | 40.000-                 | 40.000-                                             |
| 9                                        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen     | 9.886-                                          | 9.886-                       | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 13                                       | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 6.938.906-                                      | 6.598.906-                   | 0                                          | 85.913,37-               | 40.000-                | 140.000-               | 0                  | 40.000-                 | 40.000-                 | 40.000-                 | 40.000-                                             |
| 14                                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 4.956.479-                                      | 4.766.479-                   | 0                                          | 85.913,37-               | 50.000                 | 80.000-                | 0                  | 40.000-                 | 40.000-                 | 40.000-                 | 40.000-                                             |
| 15                                       | - Aktivierte Eigenleistungen                                   | 30.137-                                         | 30.137-                      | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 16                                       | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 6.969.043-                                      | 6.629.043-                   | 0                                          | 85.913,37-               | 40.000-                | 140.000-               | 0                  | 40.000-                 | 40.000-                 | 40.000-                 | 40.000-                                             |

Erläuterungen:

Einzahlungen:  
Zuweisungen Ausgleichstock

Auszahlungen:  
Rückerstattung der Vorsteuer für den Bau der Veranstaltungshalle

| lfd.<br>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>751100900003: Außenanlage Veranstaltungshalle</b> |   |                                                                   |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 1                                                    | + | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                       | 290.159                                               | 290.159                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 6                                                    | = | <b>Summe der<br/>Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>290.159</b>                                        | <b>290.159</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                                  | 865.236-                                              | 865.236-                        | 0                                                | 4.396,34-                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 9                                                    | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen    | 34.084-                                               | 34.084-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                                   | = | <b>Summe der<br/>Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>899.320-</b>                                       | <b>899.320-</b>                 | <b>0</b>                                         | <b>4.396,34-</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>              | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                                  |
| 14                                                   | = | <b>Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                        | <b>609.161-</b>                                       | <b>609.161-</b>                 | <b>0</b>                                         | <b>4.396,34-</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>              | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                                  |
| 16                                                   | = | <b>Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>                              | <b>899.320-</b>                                       | <b>899.320-</b>                 | <b>0</b>                                         | <b>4.396,34-</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>              | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                                  |

| lfd. Nr.                                     |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|----------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                              |   |                                                                | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| <b>751100900004: Neugestaltung Adlerstr.</b> |   |                                                                |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 1                                            | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                       | 349.273                                         | 236.273                      | 0                                          | 85.880,00                | 40.000                 | 73.000                 | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 6                                            | = | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>349.273</b>                                  | <b>236.273</b>               | <b>0</b>                                   | <b>85.880,00</b>         | <b>40.000</b>          | <b>73.000</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                                            |
| 8                                            | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 525.156-                                        | 447.156-                     | 0                                          | 145.675,58-              | 28.000-                | 50.000-                | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 13                                           | = | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>525.156-</b>                                 | <b>447.156-</b>              | <b>0</b>                                   | <b>145.675,58-</b>       | <b>28.000-</b>         | <b>50.000-</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                                            |
| 14                                           | = | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>175.883-</b>                                 | <b>210.883-</b>              | <b>0</b>                                   | <b>59.795,58-</b>        | <b>12.000</b>          | <b>23.000</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                                            |
| 15                                           | - | Aktiviert Eigenleistungen                                      | 564-                                            | 564-                         | 0                                          | 563,96-                  | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 16                                           | = | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                               | <b>525.720-</b>                                 | <b>447.720-</b>              | <b>0</b>                                   | <b>146.239,54-</b>       | <b>28.000-</b>         | <b>50.000-</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                                            |

| lfd. Nr.                                                   |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                            |   |                                                                | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| <b>751100900007: Zuschüsse an Dritte (Privatmaßnahmen)</b> |   |                                                                |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 1                                                          | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                       | 584                                             | 584                          | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 6                                                          | = | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>584</b>                                      | <b>584</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 Baumaßnahmen                                  | 10.729-                                         | 10.729-                      | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 11                                                         | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen               | 111.698-                                        | 11.698-                      | 0                                          | 0,00                     | 80.000-                | 20.000-                | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 13                                                         | = | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>122.427-</b>                                 | <b>22.427-</b>               | <b>0</b>                                   | <b>0,00</b>              | <b>80.000-</b>         | <b>20.000-</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                                            |
| 14                                                         | = | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>121.843-</b>                                 | <b>21.843-</b>               | <b>0</b>                                   | <b>0,00</b>              | <b>80.000-</b>         | <b>20.000-</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                                            |
| 16                                                         | = | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                               | <b>122.427-</b>                                 | <b>22.427-</b>               | <b>0</b>                                   | <b>0,00</b>              | <b>80.000-</b>         | <b>20.000-</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                                            |

| lfd. Nr.                                                     | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                              |                                                                | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| <b>751100900008: Luisenstraße 17, Freileg. u. Gestaltung</b> |                                                                |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 1                                                            | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                     | 53.739                                          | 22.739                       | 0                                          | 0,00                     | 1.000                  | 30.000                 | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 6                                                            | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 53.739                                          | 22.739                       | 0                                          | 0,00                     | 1.000                  | 30.000                 | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 8                                                            | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 128.534-                                        | 40.034-                      | 0                                          | 2.617,06-                | 0                      | 88.500-                | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 13                                                           | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 128.534-                                        | 40.034-                      | 0                                          | 2.617,06-                | 0                      | 88.500-                | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 14                                                           | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 74.795-                                         | 17.295-                      | 0                                          | 2.617,06-                | 1.000                  | 58.500-                | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 15                                                           | - Aktivierte Eigenleistungen                                   | 1.003-                                          | 1.003-                       | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 16                                                           | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 129.536-                                        | 41.036-                      | 0                                          | 2.617,06-                | 0                      | 88.500-                | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |

Erläuterungen:

Einzahlungen:

Fachförderung Stadtsanierung

| lfd. Nr.                                                    |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                             |   |                                                                | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| <b>751100900014: Freilegung Adlerstraße 9 (Wörtelhalle)</b> |   |                                                                |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 1                                                           | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                       | 150.000                                         | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 150.000                | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 6                                                           | = | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>150.000</b>                                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                   | <b>0,00</b>              | <b>150.000</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                                            |
| 8                                                           | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 150.237-                                        | 26.237-                      | 0                                          | 26.237,20-               | 124.000-               | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 13                                                          | = | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>150.237-</b>                                 | <b>26.237-</b>               | <b>0</b>                                   | <b>26.237,20-</b>        | <b>124.000-</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                                            |
| 14                                                          | = | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>237-</b>                                     | <b>26.237-</b>               | <b>0</b>                                   | <b>26.237,20-</b>        | <b>26.000</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                                            |
| 16                                                          | = | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                               | <b>150.237-</b>                                 | <b>26.237-</b>               | <b>0</b>                                   | <b>26.237,20-</b>        | <b>124.000-</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                                            |

| lfd. Nr.                                      |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|-----------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
|                                               |   |                                                            | 1                                           | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11                                              |
| <b>751100900015: Outdooranlage Bürgerpark</b> |   |                                                            |                                             |                          |                                        |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |                                                 |
| 1                                             | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                   | 17.591                                      | 17.591                   | 0                                      | 17.591,44            | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 6                                             | = | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>17.591</b>                               | <b>17.591</b>            | <b>0</b>                               | <b>17.591,44</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 Baumaßnahmen                              | 168.931-                                    | 44.431-                  | 0                                      | 43.716,89-           | 124.500-           | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 13                                            | = | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>168.931-</b>                             | <b>44.431-</b>           | <b>0</b>                               | <b>43.716,89-</b>    | <b>124.500-</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                                        |
| 14                                            | = | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>151.339-</b>                             | <b>26.839-</b>           | <b>0</b>                               | <b>26.125,45-</b>    | <b>124.500-</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                                        |
| 15                                            | - | Aktivierete Eigenleistungen                                | 13.869-                                     | 8.869-                   | 0                                      | 8.869,37-            | 5.000-             | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 16                                            | = | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                           | <b>182.800-</b>                             | <b>53.300-</b>           | <b>0</b>                               | <b>52.586,26-</b>    | <b>129.500-</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                                        |

| lfd. Nr.                                                      | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                               |                                                                | 1                                                  | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                     |
| <b>751100900016: Asphaltierung Radweg Bürgerpark+Adlerstr</b> |                                                                |                                                    |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                        |
| 1                                                             | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                     | 0                                                  | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 21.000                 | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                      |
| 6                                                             | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                                  | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 21.000                 | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                      |
| 13                                                            | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                                  | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                      |
| 14                                                            | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 0                                                  | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 21.000                 | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                      |
| 16                                                            | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 0                                                  | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                      |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

| Ifd. Nr.                                           | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                    |                                                                | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| <b>751110800000: Baulandumlegung Ober Hardrain</b> |                                                                |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 6                                                  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 7                                                  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden    | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 3.500.000-             | 2.985.000-             | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 13                                                 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 3.500.000-             | 2.985.000-             | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 14                                                 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 3.500.000-             | 2.985.000-             | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 16                                                 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 3.500.000-             | 2.985.000-             | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |

THH2

52

5210

Dienstleistungen und Infrastruktur

Bauen und Wohnen

Bauordnung

| Ifd. Nr.                                        | Investitionsübersicht                                                 | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2023 | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------------|
|                                                 | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                     | EUR                                  | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                      |
|                                                 |                                                                       | 1                                    | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           | 11                                       |
| 752100010001: Erwerb von immateriellem Vermögen |                                                                       |                                      |                   |                                 |               |             |             |         |              |              |              |                                          |
| 6                                               | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0                                    | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0                                        |
| 12                                              | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0                                    | 0                 | 0                               | 0,00          | 5.500-      | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0                                        |
| 13                                              | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0                                    | 0                 | 0                               | 0,00          | 5.500-      | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0                                        |
| 14                                              | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                     | 0                                    | 0                 | 0                               | 0,00          | 5.500-      | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0                                        |
| 16                                              | = Gesamtkosten der Maßnahme                                           | 0                                    | 0                 | 0                               | 0,00          | 5.500-      | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0                                        |

Erläuterungen:  
Lizenzen  
2024: Software Bauverwaltung Hausmeister

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5220

Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

| Ifd. Nr.                                            | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
|                                                     |                                                            | 1                                           | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11                                              |
| 752200000002: Einbau Kellerfenster Friedrichstr. 97 |                                                            |                                             |                          |                                        |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |                                                 |
| 6                                                   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                           | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 8                                                   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 2.000-                                      | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 2.000-             | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 13                                                  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 2.000-                                      | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 2.000-             | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 14                                                  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 2.000-                                      | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 2.000-             | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 16                                                  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 2.000-                                      | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 2.000-             | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |

| lfd. Nr.                                        | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                 |                                                                | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| 752200000003: Fahrradunterstand Friedrichstr.97 |                                                                |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 6                                               | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 8                                               | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 2.000-                                          | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 2.000-                 | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 13                                              | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 2.000-                                          | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 2.000-                 | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 14                                              | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 2.000-                                          | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 2.000-                 | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 16                                              | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 2.000-                                          | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 2.000-                 | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |

| lfd. Nr.                                      |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-----------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                               |   |                                                                | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| 752200000004: Generalsanierung Wörtelstraße 5 |   |                                                                |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 1                                             | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                       | 104.000                                         | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 104.000                 | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 6                                             | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 104.000                                         | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 104.000                 | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 8                                             | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 787.500-                                        | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 270.000-               | 397.500-               | 120.000-           | 120.000-                | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 13                                            | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 787.500-                                        | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 270.000-               | 397.500-               | 120.000-           | 120.000-                | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 14                                            | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                                | 683.500-                                        | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 270.000-               | 397.500-               | 120.000-           | 16.000-                 | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 15                                            | - | Aktivierte Eigenleistungen                                     | 2.500-                                          | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 2.500-                 | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 16                                            | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                      | 790.000-                                        | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 270.000-               | 400.000-               | 120.000-           | 120.000-                | 0                       | 0                       | 0                                                   |

| lfd. Nr.                                      |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-----------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                               |   |                                                                | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| 752200000005: Generalsanierung Wörtelstraße 7 |   |                                                                |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 1                                             | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                       | 80.000                                          | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 80.000                  | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 6                                             | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 80.000                                          | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 80.000                  | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 8                                             | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 787.500-                                        | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 270.000-               | 397.500-               | 120.000-           | 120.000-                | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 13                                            | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 787.500-                                        | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 270.000-               | 397.500-               | 120.000-           | 120.000-                | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 14                                            | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                                | 707.500-                                        | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 270.000-               | 397.500-               | 120.000-           | 40.000-                 | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 15                                            | - | Aktivierte Eigenleistungen                                     | 2.500-                                          | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 2.500-                 | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 16                                            | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                      | 790.000-                                        | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 270.000-               | 400.000-               | 120.000-           | 120.000-                | 0                       | 0                       | 0                                                   |

THH2

53

5310

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ver- und Entsorgung

Elektrizitätsversorgung

| Ifd. Nr.                                              | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                       |                                                                | 1                                                  | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                     |
| 753100000000: Freimachung Baufeld Ober Hardrain Strom |                                                                |                                                    |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                        |
| 6                                                     | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                                  | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                      |
| 8                                                     | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 0                                                  | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 200.000-               | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                      |
| 13                                                    | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                                  | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 200.000-               | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                      |
| 14                                                    | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 0                                                  | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 200.000-               | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                      |
| 16                                                    | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 0                                                  | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 200.000-               | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                      |

| lfd. Nr.                                       | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                |                                                                | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| 753100000001: Ersatzneubau Trafostation Großau |                                                                |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 6                                              | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 8                                              | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 175.000-                                        | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 25.000-                | 0                  | 150.000-                | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 13                                             | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 175.000-                                        | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 25.000-                | 0                  | 150.000-                | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 14                                             | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 175.000-                                        | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 25.000-                | 0                  | 150.000-                | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 16                                             | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 175.000-                                        | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 25.000-                | 0                  | 150.000-                | 0                       | 0                       | 0                                                   |

THH2

53

5330

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ver- und Entsorgung

Wasserversorgung

| Ifd. Nr.                                               | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                        |                                                                | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| 753300000000: Freimachung Baufeld Ober Hardrain Wasser |                                                                |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 6                                                      | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 8                                                      | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 900.000-                                        | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 900.000-               | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 13                                                     | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 900.000-                                        | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 900.000-               | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 14                                                     | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 900.000-                                        | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 900.000-               | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 16                                                     | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 900.000-                                        | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 900.000-               | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |

THH2  
53  
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Telekommunikationseinrichtungen

| Ifd. Nr.                                                     | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                              |                                                                | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| <b>753600110000: Breitbandausbau LKR, Investitionszusch.</b> |                                                                |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 4                                                            | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen          | 210.843                                         | 60.843                       | 0                                          | 25.169,32                | 25.000                 | 25.000                 | 0                  | 25.000                  | 25.000                  | 25.000                  | 25.000                                              |
| 6                                                            | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 210.843                                         | 60.843                       | 0                                          | 25.169,32                | 25.000                 | 25.000                 | 0                  | 25.000                  | 25.000                  | 25.000                  | 25.000                                              |
| 10                                                           | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen               | 629.233-                                        | 629.233-                     | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 13                                                           | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 629.233-                                        | 629.233-                     | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 14                                                           | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 418.390-                                        | 568.390-                     | 0                                          | 25.169,32                | 25.000                 | 25.000                 | 0                  | 25.000                  | 25.000                  | 25.000                  | 25.000                                              |
| 16                                                           | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 629.233-                                        | 629.233-                     | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |

Erläuterung:

Darlehen an das Landratsamt für den Ausbau Breitband Glasfaser mit einer Laufzeit von 25 Jahren und Tilgung ab 2022

THH2  
53  
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Abwasserbeseitigung

| Ifd. Nr.                                         | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                  |                                                                | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| <b>753800000000: Bau Regenklärbecken Neufeld</b> |                                                                |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 3                                                | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen            | 792                                             | 792                          | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 6                                                | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 792                                             | 792                          | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 8                                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 631.150-                                        | 631.150-                     | 0                                          | 6.343,60-                | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 13                                               | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 631.150-                                        | 631.150-                     | 0                                          | 6.343,60-                | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 14                                               | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 630.359-                                        | 630.359-                     | 0                                          | 6.343,60-                | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 15                                               | - Aktivierte Eigenleistungen                                   | 9.543-                                          | 9.543-                       | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 16                                               | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 640.693-                                        | 640.693-                     | 0                                          | 6.343,60-                | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |

| lfd. Nr.                                                 | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                          |                                                                | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| <b>753800000002: Baugebiet "Unterer Frauberg", Kanal</b> |                                                                |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 1                                                        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                     | 4.231                                           | 4.231                        | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 6                                                        | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 4.231                                           | 4.231                        | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 7                                                        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden    | 3.654-                                          | 3.654-                       | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 8                                                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 400.260-                                        | 102.260-                     | 0                                          | 0,00                     | 40.000-                | 258.000-               | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 13                                                       | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 403.914-                                        | 105.914-                     | 0                                          | 0,00                     | 40.000-                | 258.000-               | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 14                                                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 399.682-                                        | 101.682-                     | 0                                          | 0,00                     | 40.000-                | 258.000-               | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 15                                                       | - Aktivierte Eigenleistungen                                   | 10.261-                                         | 10.261-                      | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 16                                                       | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 414.175-                                        | 116.175-                     | 0                                          | 0,00                     | 40.000-                | 258.000-               | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |

Erläuterungen:  
Schlussrechnung

| lfd. Nr.                              | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                       |                                                                | 1                                                  | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                     |
| 753800000004: Staukanal Wilhelmstraße |                                                                |                                                    |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                        |
| 6                                     | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                                  | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                      |
| 8                                     | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 3.345.716-                                         | 25.716-                      | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 500.000-                | 500.000-                | 2.320.000-                                             |
| 13                                    | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 3.345.716-                                         | 25.716-                      | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 500.000-                | 500.000-                | 2.320.000-                                             |
| 14                                    | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 3.345.716-                                         | 25.716-                      | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 500.000-                | 500.000-                | 2.320.000-                                             |
| 16                                    | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 3.345.716-                                         | 25.716-                      | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 500.000-                | 500.000-                | 2.320.000-                                             |

| lfd. Nr.                              | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                       |                                                                | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| <b>753800000005: Kanal Jahnstraße</b> |                                                                |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 6                                     | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 8                                     | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 220.000-                                        | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 50.000-                | 150.000-               | 0                  | 20.000-                 | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 13                                    | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 220.000-                                        | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 50.000-                | 150.000-               | 0                  | 20.000-                 | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 14                                    | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 220.000-                                        | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 50.000-                | 150.000-               | 0                  | 20.000-                 | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 16                                    | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 220.000-                                        | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 50.000-                | 150.000-               | 0                  | 20.000-                 | 0                       | 0                       | 0                                                   |

| lfd. Nr.                           | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                    |                                                                | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| 753800000006: Kanal Viktoriastraße |                                                                |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 6                                  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 8                                  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 751.012-                                        | 1.012-                       | 0                                          | 0,00                     | 50.000-                | 0                      | 0                  | 550.000-                | 150.000-                | 0                       | 0                                                   |
| 13                                 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 751.012-                                        | 1.012-                       | 0                                          | 0,00                     | 50.000-                | 0                      | 0                  | 550.000-                | 150.000-                | 0                       | 0                                                   |
| 14                                 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 751.012-                                        | 1.012-                       | 0                                          | 0,00                     | 50.000-                | 0                      | 0                  | 550.000-                | 150.000-                | 0                       | 0                                                   |
| 16                                 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 751.012-                                        | 1.012-                       | 0                                          | 0,00                     | 50.000-                | 0                      | 0                  | 550.000-                | 150.000-                | 0                       | 0                                                   |

| lfd. Nr.                              |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                           | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
|                                       |   |                                                                                      | 1                                           | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11                                              |
| <b>753800000007: Abwasserbeiträge</b> |   |                                                                                      |                                             |                          |                                        |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |                                                 |
| 2                                     | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0                                           | 0                        | 0                                      | 6.852,23             | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 6                                     | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 0                                           | 0                        | 0                                      | 6.852,23             | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 13                                    | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 0                                           | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 14                                    | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                                                      | 0                                           | 0                        | 0                                      | 6.852,23             | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 16                                    | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                                            | 0                                           | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |

| lfd. Nr.                                              | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                       |                                                                | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| <b>753800000008: Kanal Friedrichstraße/Ringstraße</b> |                                                                |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 6                                                     | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 8                                                     | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 549.136-                                        | 209.136-                     | 0                                          | 34.253,60-               | 0                      | 20.000-                | 0                  | 0                       | 320.000-                | 0                       | 0                                                   |
| 13                                                    | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 549.136-                                        | 209.136-                     | 0                                          | 34.253,60-               | 0                      | 20.000-                | 0                  | 0                       | 320.000-                | 0                       | 0                                                   |
| 14                                                    | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 549.136-                                        | 209.136-                     | 0                                          | 34.253,60-               | 0                      | 20.000-                | 0                  | 0                       | 320.000-                | 0                       | 0                                                   |
| 16                                                    | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 549.136-                                        | 209.136-                     | 0                                          | 34.253,60-               | 0                      | 20.000-                | 0                  | 0                       | 320.000-                | 0                       | 0                                                   |

| lfd. Nr.                                               | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                        |                                                                | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| 753800000010: Kanalaufdimensionierung Stephanienstraße |                                                                |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 6                                                      | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 8                                                      | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 106.000-                                        | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 106.000-                | 0                                                   |
| 13                                                     | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 106.000-                                        | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 106.000-                | 0                                                   |
| 14                                                     | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 106.000-                                        | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 106.000-                | 0                                                   |
| 16                                                     | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 106.000-                                        | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 106.000-                | 0                                                   |

| lfd. Nr.                                            | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                     |                                                                | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| 753800000011: Kanalaufdimensionierung Murgtalstraße |                                                                |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 6                                                   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 8                                                   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 52.000-                                         | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 52.000-                 | 0                                                   |
| 13                                                  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 52.000-                                         | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 52.000-                 | 0                                                   |
| 14                                                  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 52.000-                                         | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 52.000-                 | 0                                                   |
| 16                                                  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 52.000-                                         | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 52.000-                 | 0                                                   |

| lfd.<br>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>753800000012: Gewerbegebiet Ober Hardrain Kanal</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                                | 110.000-                                              | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 110.000-                  | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                                     | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 110.000-                                              | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 110.000-                  | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                                     | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 110.000-                                              | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 110.000-                  | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 16                                                     | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 110.000-                                              | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 110.000-                  | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

| lfd.<br>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>753800000013: grabenlose Kanalsanierung Friedrichstr.</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                                | 1.000.000-                                            | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 200.000-                  | 0                     | 200.000-                   | 200.000-                   | 200.000-                   | 200.000-                                                  |
| 13                                                           | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 1.000.000-                                            | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 200.000-                  | 0                     | 200.000-                   | 200.000-                   | 200.000-                   | 200.000-                                                  |
| 14                                                           | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 1.000.000-                                            | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 200.000-                  | 0                     | 200.000-                   | 200.000-                   | 200.000-                   | 200.000-                                                  |
| 16                                                           | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 1.000.000-                                            | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 200.000-                  | 0                     | 200.000-                   | 200.000-                   | 200.000-                   | 200.000-                                                  |

| lfd. Nr.                                 | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                          |                                                                | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| 753800000014: neuer Abwasserkanal Wörtel |                                                                |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 6                                        | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 8                                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 30.000-                                         | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 30.000-                | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 13                                       | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 30.000-                                         | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 30.000-                | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 14                                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 30.000-                                         | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 30.000-                | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 16                                       | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 30.000-                                         | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 30.000-                | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |

THH2

54

5410

Dienstleistungen und Infrastruktur

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeindestraßen

| Ifd. Nr.                               | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                        |                                                                | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| 754100000000: Gehweg Erwin-Roos-Straße |                                                                |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 6                                      | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 8                                      | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 25.000-                                         | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 25.000-                 | 0                       | 0                                                   |
| 13                                     | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 25.000-                                         | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 25.000-                 | 0                       | 0                                                   |
| 14                                     | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 25.000-                                         | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 25.000-                 | 0                       | 0                                                   |
| 16                                     | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 25.000-                                         | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 25.000-                 | 0                       | 0                                                   |

| lfd. Nr.                               | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                        |                                                                | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| 754100000002: Neugestaltung Jahnstraße |                                                                |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 6                                      | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 8                                      | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 715.000-                                        | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 80.000-                | 450.000-               | 185.000-           | 185.000-                | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 13                                     | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 715.000-                                        | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 80.000-                | 450.000-               | 185.000-           | 185.000-                | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 14                                     | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 715.000-                                        | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 80.000-                | 450.000-               | 185.000-           | 185.000-                | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 16                                     | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 715.000-                                        | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 80.000-                | 450.000-               | 185.000-           | 185.000-                | 0                       | 0                       | 0                                                   |

| lfd. Nr.                                    | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                             |                                                                | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| 754100000003: Verkehrskreisel L 67 / K 3715 |                                                                |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 6                                           | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 8                                           | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 65.000-                                         | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 65.000-                | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 13                                          | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 65.000-                                         | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 65.000-                | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 14                                          | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 65.000-                                         | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 65.000-                | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 16                                          | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 65.000-                                         | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 65.000-                | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |

Erläuterungen  
Ablösesumme an Land

| lfd. Nr.                                  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                           |                                                                | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| 754100000004: Neugestaltung Wilhelmstraße |                                                                |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 6                                         | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 8                                         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 506.000-                                        | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 30.000-                 | 200.000-                | 276.000-                                            |
| 13                                        | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 506.000-                                        | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 30.000-                 | 200.000-                | 276.000-                                            |
| 14                                        | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 506.000-                                        | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 30.000-                 | 200.000-                | 276.000-                                            |
| 16                                        | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 506.000-                                        | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 30.000-                 | 200.000-                | 276.000-                                            |

| lfd. Nr.                                            | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                     |                                                                | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| 754100000005: Baugebiet "Unterer Frauberg", Straßen |                                                                |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 6                                                   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 8                                                   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 340.523-                                        | 143.523-                     | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 197.000-               | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 13                                                  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 340.523-                                        | 143.523-                     | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 197.000-               | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 14                                                  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 340.523-                                        | 143.523-                     | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 197.000-               | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 15                                                  | - Aktivierte Eigenleistungen                                   | 1.885-                                          | 1.885-                       | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 16                                                  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 342.407-                                        | 145.407-                     | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 197.000-               | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |

Erläuterungen:  
Schlussrechnung

| lfd. Nr.                            | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                     |                                                                | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| 754100000010: Neugestaltung L67 Süd |                                                                |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 6                                   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 8                                   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 1.195.093-                                      | 1.075.093-                   | 0                                          | 638.598,97-              | 110.000-               | 10.000-                | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 13                                  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 1.195.093-                                      | 1.075.093-                   | 0                                          | 638.598,97-              | 110.000-               | 10.000-                | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 14                                  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 1.195.093-                                      | 1.075.093-                   | 0                                          | 638.598,97-              | 110.000-               | 10.000-                | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 15                                  | - Aktivierte Eigenleistungen                                   | 2.918-                                          | 2.918-                       | 0                                          | 2.618,58-                | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 16                                  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 1.198.011-                                      | 1.078.011-                   | 0                                          | 641.217,55-              | 110.000-               | 10.000-                | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |

Erläuterungen:  
Baukostenanteil Stadt

| lfd. Nr.                             |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                      |   |                                                                | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| 754100000013: Kreisverkehr Badstraße |   |                                                                |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 1                                    | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                       | 190.000                                         | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 190.000                 | 0                                                   |
| 6                                    | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 190.000                                         | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 190.000                 | 0                                                   |
| 8                                    | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 750.883-                                        | 13.883-                      | 0                                          | 13.883,22-               | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 650.000-                | 87.000-                 | 0                                                   |
| 13                                   | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 750.883-                                        | 13.883-                      | 0                                          | 13.883,22-               | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 650.000-                | 87.000-                 | 0                                                   |
| 14                                   | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                                | 560.883-                                        | 13.883-                      | 0                                          | 13.883,22-               | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 650.000-                | 103.000                 | 0                                                   |
| 16                                   | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                      | 750.883-                                        | 13.883-                      | 0                                          | 13.883,22-               | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 650.000-                | 87.000-                 | 0                                                   |

| lfd. Nr.                        | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                 |                                                                | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| 754100000014: Sonnenhalde 2. BA |                                                                |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 6                               | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 8                               | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 434.000-                                        | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 290.000-               | 125.000-               | 0                  | 19.000-                 | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 13                              | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 434.000-                                        | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 290.000-               | 125.000-               | 0                  | 19.000-                 | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 14                              | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 434.000-                                        | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 290.000-               | 125.000-               | 0                  | 19.000-                 | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 16                              | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 434.000-                                        | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 290.000-               | 125.000-               | 0                  | 19.000-                 | 0                       | 0                       | 0                                                   |

| lfd. Nr.                                         | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                  |                                                                | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| 754100000015: Gewerbegebiet Ober Hardrain Straße |                                                                |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 6                                                | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 8                                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 1.350.000-                                      | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 1.000.000-              | 350.000-                | 0                       | 0                                                   |
| 13                                               | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 1.350.000-                                      | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 1.000.000-              | 350.000-                | 0                       | 0                                                   |
| 14                                               | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 1.350.000-                                      | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 1.000.000-              | 350.000-                | 0                       | 0                                                   |
| 16                                               | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 1.350.000-                                      | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 1.000.000-              | 350.000-                | 0                       | 0                                                   |

| lfd. Nr.                                              |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                       |   |                                                                | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| 754100000016: Radweg Dammstraße - Oberschicht Asphalt |   |                                                                |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 1                                                     | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                       | 400.000                                         | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 300.000                 | 100.000                 | 0                       | 0                                                   |
| 6                                                     | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 400.000                                         | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 300.000                 | 100.000                 | 0                       | 0                                                   |
| 8                                                     | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 540.000-                                        | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 10.000-                | 10.000-                | 0                  | 520.000-                | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 13                                                    | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 540.000-                                        | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 10.000-                | 10.000-                | 0                  | 520.000-                | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 14                                                    | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                                | 140.000-                                        | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 10.000-                | 10.000-                | 0                  | 220.000-                | 100.000                 | 0                       | 0                                                   |
| 16                                                    | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                      | 540.000-                                        | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 10.000-                | 10.000-                | 0                  | 520.000-                | 0                       | 0                       | 0                                                   |

| lfd. Nr.                                 | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                          |                                                                | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| 754100000017: Neugestaltung Mozartstraße |                                                                |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 6                                        | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 8                                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 350.000-                                        | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 350.000-               | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 13                                       | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 350.000-                                        | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 350.000-               | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 14                                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 350.000-                                        | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 350.000-               | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 16                                       | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 350.000-                                        | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 350.000-               | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |

| lfd. Nr.                                               | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                        |                                                                | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| 754100000018: Gew.geb. Ober Hardrain Ablöse Kreiselarm |                                                                |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 6                                                      | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 8                                                      | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 15.000-                                         | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 15.000-                 | 0                       | 0                                                   |
| 13                                                     | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 15.000-                                         | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 15.000-                 | 0                       | 0                                                   |
| 14                                                     | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 15.000-                                         | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 15.000-                 | 0                       | 0                                                   |
| 16                                                     | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 15.000-                                         | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 15.000-                 | 0                       | 0                                                   |

| lfd. Nr.                                      | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                               |                                                                | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| 754100000019: Neugestaltung Adlerstraße 2. BA |                                                                |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 6                                             | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 8                                             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 750.000-                                        | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 500.000-                | 250.000-                | 0                       | 0                                                   |
| 13                                            | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 750.000-                                        | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 500.000-                | 250.000-                | 0                       | 0                                                   |
| 14                                            | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 750.000-                                        | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 500.000-                | 250.000-                | 0                       | 0                                                   |
| 16                                            | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 750.000-                                        | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 500.000-                | 250.000-                | 0                       | 0                                                   |

| lfd. Nr.                                          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                   |                                                                | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| 754100000020: Neugestaltung Fritz-Minhardt-Straße |                                                                |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 6                                                 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 8                                                 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 395.000-                                        | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 200.000-               | 195.000-           | 195.000-                | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 13                                                | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 395.000-                                        | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 200.000-               | 195.000-           | 195.000-                | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 14                                                | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 395.000-                                        | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 200.000-               | 195.000-           | 195.000-                | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 16                                                | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 395.000-                                        | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 200.000-               | 195.000-           | 195.000-                | 0                       | 0                       | 0                                                   |

| lfd. Nr.                                       | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                |                                                                | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| 754100115001: Fahrradbrücke Bannstraße (Kanal) |                                                                |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 1                                              | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                     | 268.200                                         | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 268.200                | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 6                                              | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 268.200                                         | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 268.200                | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 8                                              | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 510.981-                                        | 29.981-                      | 0                                          | 29.139,14-               | 405.000-               | 76.000-                | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 13                                             | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 510.981-                                        | 29.981-                      | 0                                          | 29.139,14-               | 405.000-               | 76.000-                | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 14                                             | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 242.781-                                        | 29.981-                      | 0                                          | 29.139,14-               | 136.800-               | 76.000-                | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 15                                             | - Aktivierte Eigenleistungen                                   | 5.000-                                          | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 5.000-                 | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 16                                             | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 515.981-                                        | 29.981-                      | 0                                          | 29.139,14-               | 410.000-               | 76.000-                | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |

Erläuterungen:  
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:  
Förderung durch das Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz

| lfd. Nr.                                     | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                              |                                                                | 1                                                  | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                     |
| 754100211002: Erweiterung Straßenbeleuchtung |                                                                |                                                    |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                        |
| 6                                            | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                                  | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                      |
| 8                                            | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 0                                                  | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 70.000-                | 0                      | 0                  | 25.000-                 | 25.000-                 | 25.000-                 | 25.000-                                                |
| 13                                           | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                                  | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 70.000-                | 0                      | 0                  | 25.000-                 | 25.000-                 | 25.000-                 | 25.000-                                                |
| 14                                           | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 0                                                  | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 70.000-                | 0                      | 0                  | 25.000-                 | 25.000-                 | 25.000-                 | 25.000-                                                |
| 16                                           | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 0                                                  | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 70.000-                | 0                      | 0                  | 25.000-                 | 25.000-                 | 25.000-                 | 25.000-                                                |

Erläuterungen:  
2023: u.a. zusätzliche Leuchtpunkte Fritz-Minhardt-Straße

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Verkehrsbetriebe / ÖPNV

| Ifd. Nr.                                            | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
|                                                     |                                                            | 1                                           | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11                                              |
| 754700000005: Abschlussrg. Murgtalbahn Anteil Stadt |                                                            |                                             |                          |                                        |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |                                                 |
| 6                                                   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                           | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 8                                                   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 151.000-                                    | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 151.000-           | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 13                                                  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 151.000-                                    | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 151.000-           | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 14                                                  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 151.000-                                    | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 151.000-           | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 16                                                  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 151.000-                                    | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 151.000-           | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |

| lfd. Nr.                                          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                   |                                                                | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| 754700000006: Abschlussrg. Murgtalbahn Anteil NBV |                                                                |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 6                                                 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 11                                                | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen             | 57.000-                                         | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 57.000-                | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 13                                                | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 57.000-                                         | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 57.000-                | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 14                                                | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 57.000-                                         | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 57.000-                | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 16                                                | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 57.000-                                         | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 57.000-                | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |

Erläuterungen:  
Investitionsumlage an Nachbarschaftsverband

| lfd. Nr.                                               |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                        |   |                                                                | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| 754700000008: Barrierefr. Umbau innerörtl. Bushaltest. |   |                                                                |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 1                                                      | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                       | 690.000                                         | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 200.000                 | 490.000                 | 0                                                   |
| 6                                                      | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 690.000                                         | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 200.000                 | 490.000                 | 0                                                   |
| 8                                                      | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 990.196-                                        | 5.196-                       | 0                                          | 1.937,92-                | 60.000-                | 0                      | 0                  | 540.000-                | 385.000-                | 0                       | 0                                                   |
| 13                                                     | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 990.196-                                        | 5.196-                       | 0                                          | 1.937,92-                | 60.000-                | 0                      | 0                  | 540.000-                | 385.000-                | 0                       | 0                                                   |
| 14                                                     | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                                | 300.196-                                        | 5.196-                       | 0                                          | 1.937,92-                | 60.000-                | 0                      | 0                  | 540.000-                | 185.000-                | 490.000                 | 0                                                   |
| 16                                                     | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                      | 990.196-                                        | 5.196-                       | 0                                          | 1.937,92-                | 60.000-                | 0                      | 0                  | 540.000-                | 385.000-                | 0                       | 0                                                   |

| lfd. Nr.                                          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                   |                                                                | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| 754700000010: Planungskosten 2. Gleis Murgtalbahn |                                                                |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 6                                                 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 11                                                | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen             | 37.000-                                         | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 37.000-                | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 13                                                | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 37.000-                                         | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 37.000-                | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 14                                                | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 37.000-                                         | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 37.000-                | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 16                                                | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 37.000-                                         | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 37.000-                | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |

THH2

55

5510

Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

| Ifd. Nr.                                       | Investitionsübersicht                              | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2023 | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------------|
|                                                | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                  | EUR                                  | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                      |
|                                                |                                                    | 1                                    | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           | 11                                       |
| 755100000004: Spielplatz Kleinau, Rutschenturm |                                                    |                                      |                   |                                 |               |             |             |         |              |              |              |                                          |
| 1                                              | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen         | 0                                    | 0                 | 0                               | 5.000,00      | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0                                        |
| 6                                              | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                                    | 0                 | 0                               | 5.000,00      | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0                                        |
| 8                                              | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0                                    | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0                                        |
| 13                                             | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                                    | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0                                        |
| 14                                             | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0                                    | 0                 | 0                               | 5.000,00      | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0                                        |
| 15                                             | - Aktivierte Eigenleistungen                       | 0                                    | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0                                        |
| 16                                             | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0                                    | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0                                        |

| lfd. Nr.                                              | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                       |                                                                | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| 755100000005: Spielplatz Unterer Frauberg - Sitzbänke |                                                                |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 6                                                     | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 8                                                     | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 2.000-                 | 0                      | 0                  | 2.500-                  | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 13                                                    | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 2.000-                 | 0                      | 0                  | 2.500-                  | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 14                                                    | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 2.000-                 | 0                      | 0                  | 2.500-                  | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 15                                                    | - Aktivierte Eigenleistungen                                   | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 16                                                    | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 2.000-                 | 0                      | 0                  | 2.500-                  | 0                       | 0                       | 0                                                   |

| lfd. Nr.                                           | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                    |                                                                | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| 755100000007: Neugestaltung Spielplatz Sonnenhalde |                                                                |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 6                                                  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 8                                                  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 0                                               | 0                            | 0                                          | 669,38                   | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 13                                                 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                               | 0                            | 0                                          | 669,38                   | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 14                                                 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 0                                               | 0                            | 0                                          | 669,38                   | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 16                                                 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 0                                               | 0                            | 0                                          | 669,38                   | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |

| lfd. Nr.                                               | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                        |                                                                | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| 755100000009: Neugestalt. Kinderspielplatz Sonnenhügel |                                                                |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 1                                                      | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                     | 40.000                                          | 40.000                       | 0                                          | 40.000,00                | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 6                                                      | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 40.000                                          | 40.000                       | 0                                          | 40.000,00                | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 8                                                      | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 63.304-                                         | 63.304-                      | 0                                          | 63.304,41-               | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 13                                                     | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 63.304-                                         | 63.304-                      | 0                                          | 63.304,41-               | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 14                                                     | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 23.304-                                         | 23.304-                      | 0                                          | 23.304,41-               | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 15                                                     | - Aktivierte Eigenleistungen                                   | 38.029-                                         | 38.029-                      | 0                                          | 38.029,43-               | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 16                                                     | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 101.334-                                        | 101.334-                     | 0                                          | 101.333,84-              | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |

| lfd. Nr.                                   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                            |                                                                | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| 755100000010: Spielplatz Kleinau, Multitor |                                                                |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 1                                          | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                     | 0                                               | 0                            | 0                                          | 5.000,00                 | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 6                                          | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                               | 0                            | 0                                          | 5.000,00                 | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 7                                          | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden    | 0                                               | 0                            | 0                                          | 5.000,00-                | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 13                                         | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                               | 0                            | 0                                          | 5.000,00-                | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 14                                         | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 16                                         | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 0                                               | 0                            | 0                                          | 5.000,00-                | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |

| lfd. Nr.                                             | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                      |                                                                | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| 755100000011: Spielplatz Knöpflegraben - Spielgeräte |                                                                |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 6                                                    | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 8                                                    | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 11.000-                | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 13                                                   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 11.000-                | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 14                                                   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 11.000-                | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 16                                                   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 11.000-                | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |

| lfd. Nr.                                            | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                     |                                                                | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| 755100000012: Bolzplatz Zellerwiesen Neuausstattung |                                                                |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 6                                                   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 8                                                   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 11.000-                | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 13                                                  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 11.000-                | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 14                                                  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 11.000-                | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 16                                                  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 11.000-                | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |

| lfd.<br>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>755100000013: Spielplatz Zauberberg - Hangrutsche</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                         | 0                         | 0                     | 25.000-                    | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                                       | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 25.000-                    | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                                       | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 25.000-                    | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 16                                                       | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 25.000-                    | 0                          | 0                          | 0                                                         |

| lfd. Nr.                                             | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                      |                                                                | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| 755100000014: Spielplatz Piratenbucht - Rutschenturm |                                                                |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 6                                                    | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 8                                                    | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 85.000-                 | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 13                                                   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 85.000-                 | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 14                                                   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 85.000-                 | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 16                                                   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 85.000-                 | 0                       | 0                       | 0                                                   |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

| Ifd. Nr.                                         | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
|                                                  |                                                            | 1                                           | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11                                              |
| 755300000005: Baumbestattung Friedhof Kuppenheim |                                                            |                                             |                          |                                        |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |                                                 |
| 6                                                | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                           | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 8                                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 8.377-                                      | 8.377-                   | 0                                      | 2.932,16-            | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 13                                               | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 8.377-                                      | 8.377-                   | 0                                      | 2.932,16-            | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 14                                               | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 8.377-                                      | 8.377-                   | 0                                      | 2.932,16-            | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 15                                               | - Aktivierte Eigenleistungen                               | 7.409-                                      | 7.409-                   | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 16                                               | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 15.786-                                     | 15.786-                  | 0                                      | 2.932,16-            | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |

| lfd. Nr.                                             | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                      |                                                                | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| 755300000006: Unrnengrabfeld "Q" Friedhof Kuppenheim |                                                                |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 6                                                    | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 8                                                    | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 10.000-                                         | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 10.000-                | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 13                                                   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 10.000-                                         | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 10.000-                | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 14                                                   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 10.000-                                         | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 10.000-                | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 16                                                   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 10.000-                                         | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 10.000-                | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |

| lfd.<br>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>755300000007: Tonanlage Friedhof Kuppenheim</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 beweglichem<br>Sachvermögen  | 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                                                         |

| lfd. Nr.                                        | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                 |                                                                | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| 755300000010: Unrnengrabfeld Friedhof Oberndorf |                                                                |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 6                                               | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 8                                               | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 10.000-                                         | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 10.000-                | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 13                                              | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 10.000-                                         | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 10.000-                | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 14                                              | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 10.000-                                         | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 10.000-                | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 16                                              | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 10.000-                                         | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 10.000-                | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |

THH2

55

5540

Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Naturschutz und Landschaftspflege

| Ifd. Nr.                                       | Investitionsübersicht                                       | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2023 | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------------|
|                                                | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                           | EUR                                  | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                      |
|                                                |                                                             | 1                                    | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           | 11                                       |
| 755400000001: Erwerb von Grundstücken Stiftung |                                                             |                                      |                   |                                 |               |             |             |         |              |              |              |                                          |
| 6                                              | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0                                    | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0                                        |
| 7                                              | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0                                    | 0                 | 0                               | 40.796,00-    | 60.000-     | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0                                        |
| 13                                             | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0                                    | 0                 | 0                               | 40.796,00-    | 60.000-     | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0                                        |
| 14                                             | = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 0                                    | 0                 | 0                               | 40.796,00-    | 60.000-     | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0                                        |
| 16                                             | = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 0                                    | 0                 | 0                               | 40.796,00-    | 60.000-     | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0                                        |

| lfd. Nr.                                               |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                        |   |                                                                | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| <b>755400000002: Verkauf von Grundstücken Stiftung</b> |   |                                                                |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 3                                                      | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen              | 0                                               | 0                            | 0                                          | 11.666,60                | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 6                                                      | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0                                               | 0                            | 0                                          | 11.666,60                | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 13                                                     | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 14                                                     | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                                | 0                                               | 0                            | 0                                          | 11.666,60                | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 16                                                     | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                      | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |

| lfd. Nr.                                 | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                          |                                                                | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| 755400000003: Storchennest Friedensplatz |                                                                |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 6                                        | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 8                                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 1.836-                                          | 1.836-                       | 0                                          | 1.836,11-                | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 13                                       | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 1.836-                                          | 1.836-                       | 0                                          | 1.836,11-                | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 14                                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 1.836-                                          | 1.836-                       | 0                                          | 1.836,11-                | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 16                                       | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 1.836-                                          | 1.836-                       | 0                                          | 1.836,11-                | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

5610

Umweltschutzmaßnahmen

| Ifd. Nr.                                         | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                  |                                                                | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| <b>756100700000: Förderprogramm Photovoltaik</b> |                                                                |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 6                                                | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 11                                               | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen             | 90.000-                                         | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 30.000-                | 30.000-                | 0                  | 30.000-                 | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 13                                               | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 90.000-                                         | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 30.000-                | 30.000-                | 0                  | 30.000-                 | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 14                                               | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 90.000-                                         | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 30.000-                | 30.000-                | 0                  | 30.000-                 | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 16                                               | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 90.000-                                         | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 30.000-                | 30.000-                | 0                  | 30.000-                 | 0                       | 0                       | 0                                                   |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

| Ifd. Nr.                                                     | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                              |                                                                | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| <b>757300000000: Beteiligung an den Versorgungsbetrieben</b> |                                                                |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 6                                                            | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 10                                                           | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen               | 0                                               | 0                            | 0                                          | 215.077,19-              | 140.000-               | 1.064.500-             | 0                  | 618.000-                | 160.000-                | 100.000-                | 100.000-                                            |
| 13                                                           | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                               | 0                            | 0                                          | 215.077,19-              | 140.000-               | 1.064.500-             | 0                  | 618.000-                | 160.000-                | 100.000-                | 100.000-                                            |
| 14                                                           | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 0                                               | 0                            | 0                                          | 215.077,19-              | 140.000-               | 1.064.500-             | 0                  | 618.000-                | 160.000-                | 100.000-                | 100.000-                                            |
| 16                                                           | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 0                                               | 0                            | 0                                          | 215.077,19-              | 140.000-               | 1.064.500-             | 0                  | 618.000-                | 160.000-                | 100.000-                | 100.000-                                            |

Erläuterungen:

Verlustrausgleich Deckungsmittelfehlbetrag Versorgungsbetriebe Kuppenheim

| lfd. Nr.                                            | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                     |                                                                | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| <b>757300000002: Ausleihung an den Eigenbetrieb</b> |                                                                |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 6                                                   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 10                                                  | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen               | 518.676-                                        | 518.676-                     | 0                                          | 518.675,91-              | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 13                                                  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 518.676-                                        | 518.676-                     | 0                                          | 518.675,91-              | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 14                                                  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 518.676-                                        | 518.676-                     | 0                                          | 518.675,91-              | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 16                                                  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 518.676-                                        | 518.676-                     | 0                                          | 518.675,91-              | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |

| lfd. Nr.                                                  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                           |                                                                | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| <b>757300800000: Beschaffung von beweglichem Vermögen</b> |                                                                |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 6                                                         | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 9                                                         | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen     | 0                                               | 0                            | 0                                          | 3.304,58-                | 3.000-                 | 25.000-                | 0                  | 3.000-                  | 3.000-                  | 3.000-                  | 3.000-                                              |
| 13                                                        | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                               | 0                            | 0                                          | 3.304,58-                | 3.000-                 | 25.000-                | 0                  | 3.000-                  | 3.000-                  | 3.000-                  | 3.000-                                              |
| 14                                                        | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 0                                               | 0                            | 0                                          | 3.304,58-                | 3.000-                 | 25.000-                | 0                  | 3.000-                  | 3.000-                  | 3.000-                  | 3.000-                                              |
| 16                                                        | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 0                                               | 0                            | 0                                          | 3.304,58-                | 3.000-                 | 25.000-                | 0                  | 3.000-                  | 3.000-                  | 3.000-                  | 3.000-                                              |

Erläuterungen:

Veranstaltungshalle: Beschaffung bewegliches Vermögen über 800 € netto

2025: Konferenz-Mikrofonanlage

| 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                 |
| 1           | + | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 19.352.465        | 16.863.700        | 15.136.200        | 15.942.200        | 16.314.200        | 16.673.900        |
|             |   | 30110000 Grundsteuer A                                  | 10.700            | 10.500            | 10.500            | 10.500            | 10.500            | 10.500            |
|             |   | 30120000 Grundsteuer B                                  | 1.349.226         | 1.350.000         | 1.350.000         | 1.350.000         | 1.350.000         | 1.350.000         |
|             |   | 30130000 Gewerbesteuer                                  | 10.890.819        | 8.000.000         | 6.000.000         | 6.500.000         | 6.500.000         | 6.500.000         |
|             |   | 30210000 Gemeindeanteil<br>Einkommensteuer              | 5.971.894         | 6.305.300         | 6.568.200         | 6.844.900         | 7.193.500         | 7.527.600         |
|             |   | 30220000 Gemeindeanteil<br>Umsatzsteuer                 | 467.516           | 536.000           | 532.000           | 545.100           | 555.500           | 567.300           |
|             |   | 30310000 Vergnügungssteuer                              | 120.247           | 100.000           | 115.000           | 115.000           | 115.000           | 115.000           |
|             |   | 30320000 Hundesteuer                                    | 43.518            | 43.000            | 44.500            | 44.500            | 44.500            | 44.500            |
|             |   | 30510000 Leistungen nach dem<br>Familienleist.ausgl.    | 498.546           | 518.900           | 516.000           | 532.200           | 545.200           | 559.000           |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                 | 5.043.546         | 3.545.000         | 979.200           | 2.301.600         | 4.300.100         | 4.518.400         |
|             |   | 31110000 Schlüsselzuweisungen<br>vom Land               | 4.975.724         | 3.545.000         | 979.200           | 2.301.600         | 4.300.100         | 4.518.400         |
|             |   | 31310000 Sonstige allg.<br>Zuweisungen Land             | 67.822            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8           | + | Zinsen und ähnliche Erträge                             | 273.406           | 251.500           | 321.500           | 251.500           | 251.500           | 251.500           |
|             |   | 36120000 Zinsertrag von<br>Gemeinden und GV             | 2.256             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|             |   | 36150001 Zinsertrag Verzinsung<br>Kassenbestand         | 2.192             | 0                 | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             |
|             |   | 36170000 Zinsertrag von<br>Kreditinstituten             | 268.911           | 250.000           | 320.000           | 250.000           | 250.000           | 250.000           |
|             |   | 36180000 Zinsertrag von<br>sonst.inländ.Bereichen       | 28                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|             |   | 36200000 Zinsert<br>Versorgungsbetrieb<br>Kassenbestand | 0                 | 1.500             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|             |   | 36990000 Weitere sonstige<br>Finanzerträge              | 20                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>24.669.417</b> | <b>20.660.200</b> | <b>16.436.900</b> | <b>18.495.300</b> | <b>20.865.800</b> | <b>21.443.800</b> |
| 15          | - | Abschreibungen                                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|             |   | 47222000 AfA a. FO wg. befr.<br>Niederschlagung         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16          | - | Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen                     | 20.942-           | 17.500-           | 1.000-            | 700-              | 400-              | 100-              |
|             |   | 45170000 Zinsaufwendungen an<br>Kreditinstitute         | 11.342-           | 17.500-           | 1.000-            | 700-              | 400-              | 100-              |
|             |   | 45910000<br>Kreditbeschaffungskosten                    | 9.600-            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 17          | - | Transferaufwendungen                                    | 7.736.058-        | 9.812.300-        | 12.616.700-       | 11.071.900-       | 8.501.700-        | 8.900.200-        |
|             |   | 43410000 Gewerbesteuerumlage                            | 1.285.505-        | 823.600-          | 525.000-          | 568.800-          | 568.800-          | 568.800-          |
|             |   | 43710000<br>Finanzausgleichsumlage (FAG)                | 2.718.525-        | 3.820.500-        | 5.094.000-        | 4.184.000-        | 3.011.600-        | 3.071.800-        |
|             |   | 43720010 Kreisumlage                                    | 3.477.467-        | 4.874.800-        | 6.691.800-        | 6.003.700-        | 4.564.800-        | 4.904.400-        |

| 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                 |
|             |   | 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände            | 0                 | 2.900-            | 2.900-             | 2.900-             | 2.900-            | 2.900-            |
|             |   | 43730011 Zinsumlage an den Abwasserzweckverband         | 482-              | 22.500-           | 49.500-            | 59.000-            | 56.000-           | 54.700-           |
|             |   | 43730020 Verbandsumlage an Nachbarschaftsverband        | 254.079-          | 268.000-          | 253.500-           | 253.500-           | 297.600-          | 297.600-          |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>7.757.001-</b> | <b>9.829.800-</b> | <b>12.617.700-</b> | <b>11.072.600-</b> | <b>8.502.100-</b> | <b>8.900.300-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>16.912.416</b> | <b>10.830.400</b> | <b>3.819.200</b>   | <b>7.422.700</b>   | <b>12.363.700</b> | <b>12.543.500</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>16.912.416</b> | <b>10.830.400</b> | <b>3.819.200</b>   | <b>7.422.700</b>   | <b>12.363.700</b> | <b>12.543.500</b> |

| Ifd.<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) | 26.428.042 | 20.660.200 | 16.436.900  | 0    | 18.495.300    | 20.865.800 | 21.443.800 |
| 2           | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 7.809.019- | 9.829.800- | 12.617.700- | 0    | 11.072.600-   | 8.502.100- | 8.900.300- |
| 3           | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                 | 18.619.023 | 10.830.400 | 3.819.200   | 0    | 7.422.700     | 12.363.700 | 12.543.500 |
| 9           | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                         | 0          | 0          | 0           | 0    | 0             | 0          | 0          |
| 16          | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                         | 0          | 0          | 0           | 0    | 0             | 0          | 0          |
| 17          | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit                                      | 0          | 0          | 0           | 0    | 0             | 0          | 0          |
| 18          | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                                                                | 18.619.023 | 10.830.400 | 3.819.200   | 0    | 7.422.700     | 12.363.700 | 12.543.500 |

THH3  
61Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung     |                   |                   |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   |                                                         |                         |                       |                       | 2026              | 2027              | 2028              |
|             |   |                                                         |                         |                       |                       | EUR               | EUR               | EUR               |
|             |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1           | + | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 19.352.465              | 16.863.700            | 15.136.200            | 15.942.200        | 16.314.200        | 16.673.900        |
|             |   | 30110000 Grundsteuer A                                  | 10.700                  | 10.500                | 10.500                | 10.500            | 10.500            | 10.500            |
|             |   | 30120000 Grundsteuer B                                  | 1.349.226               | 1.350.000             | 1.350.000             | 1.350.000         | 1.350.000         | 1.350.000         |
|             |   | 30130000 Gewerbesteuer                                  | 10.890.819              | 8.000.000             | 6.000.000             | 6.500.000         | 6.500.000         | 6.500.000         |
|             |   | 30210000 Gemeindeanteil<br>Einkommensteuer              | 5.971.894               | 6.305.300             | 6.568.200             | 6.844.900         | 7.193.500         | 7.527.600         |
|             |   | 30220000 Gemeindeanteil<br>Umsatzsteuer                 | 467.516                 | 536.000               | 532.000               | 545.100           | 555.500           | 567.300           |
|             |   | 30310000 Vergnügungssteuer                              | 120.247                 | 100.000               | 115.000               | 115.000           | 115.000           | 115.000           |
|             |   | 30320000 Hundesteuer                                    | 43.518                  | 43.000                | 44.500                | 44.500            | 44.500            | 44.500            |
|             |   | 30510000 Leistungen nach dem<br>Familienleist.ausgl.    | 498.546                 | 518.900               | 516.000               | 532.200           | 545.200           | 559.000           |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                 | 5.043.546               | 3.545.000             | 979.200               | 2.301.600         | 4.300.100         | 4.518.400         |
|             |   | 31110000 Schlüsselzuweisungen<br>vom Land               | 4.975.724               | 3.545.000             | 979.200               | 2.301.600         | 4.300.100         | 4.518.400         |
|             |   | 31310000 Sonstige allg.<br>Zuweisungen Land             | 67.822                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8           | + | Zinsen und ähnliche Erträge                             | 273.406                 | 251.500               | 321.500               | 251.500           | 251.500           | 251.500           |
|             |   | 36120000 Zinsertrag von<br>Gemeinden und GV             | 2.256                   | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
|             |   | 36150001 Zinsertrag Verzinsung<br>Kassenbestand         | 2.192                   | 0                     | 1.500                 | 1.500             | 1.500             | 1.500             |
|             |   | 36170000 Zinsertrag von<br>Kreditinstituten             | 268.911                 | 250.000               | 320.000               | 250.000           | 250.000           | 250.000           |
|             |   | 36180000 Zinsertrag von<br>sonst.inländ.Bereichen       | 28                      | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
|             |   | 36200000 Zinsert<br>Versorgungsbetrieb<br>Kassenbestand | 0                       | 1.500                 | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
|             |   | 36990000 Weitere sonstige<br>Finanzerträge              | 20                      | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>24.669.417</b>       | <b>20.660.200</b>     | <b>16.436.900</b>     | <b>18.495.300</b> | <b>20.865.800</b> | <b>21.443.800</b> |
| 15          | - | Abschreibungen                                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
|             |   | 47222000 AfA a. FO wg. befr.<br>Niederschlagung         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16          | - | Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen                     | 20.942-                 | 17.500-               | 1.000-                | 700-              | 400-              | 100-              |
|             |   | 45170000 Zinsaufwendungen an<br>Kreditinstitute         | 11.342-                 | 17.500-               | 1.000-                | 700-              | 400-              | 100-              |
|             |   | 45910000<br>Kreditbeschaffungskosten                    | 9.600-                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 17          | - | Transferaufwendungen                                    | 7.736.058-              | 9.812.300-            | 12.616.700-           | 11.071.900-       | 8.501.700-        | 8.900.200-        |
|             |   | 43410000 Gewerbesteuerumlage                            | 1.285.505-              | 823.600-              | 525.000-              | 568.800-          | 568.800-          | 568.800-          |
|             |   | 43710000<br>Finanzausgleichsumlage (FAG)                | 2.718.525-              | 3.820.500-            | 5.094.000-            | 4.184.000-        | 3.011.600-        | 3.071.800-        |
|             |   | 43720010 Kreisumlage                                    | 3.477.467-              | 4.874.800-            | 6.691.800-            | 6.003.700-        | 4.564.800-        | 4.904.400-        |

| 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                 |
|             |   | 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände            | 0                 | 2.900-            | 2.900-             | 2.900-             | 2.900-            | 2.900-            |
|             |   | 43730011 Zinsumlage an den Abwasserzweckverband         | 482-              | 22.500-           | 49.500-            | 59.000-            | 56.000-           | 54.700-           |
|             |   | 43730020 Verbandsumlage an Nachbarschaftsverband        | 254.079-          | 268.000-          | 253.500-           | 253.500-           | 297.600-          | 297.600-          |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>7.757.001-</b> | <b>9.829.800-</b> | <b>12.617.700-</b> | <b>11.072.600-</b> | <b>8.502.100-</b> | <b>8.900.300-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>16.912.416</b> | <b>10.830.400</b> | <b>3.819.200</b>   | <b>7.422.700</b>   | <b>12.363.700</b> | <b>12.543.500</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>16.912.416</b> | <b>10.830.400</b> | <b>3.819.200</b>   | <b>7.422.700</b>   | <b>12.363.700</b> | <b>12.543.500</b> |

|             |                                                |
|-------------|------------------------------------------------|
| <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, Bedarfsaufweisungen
- 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**

- Fachbereich Finanzen

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

| lfd. 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                 |
| 1        | + | Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 19.352.465              | 16.863.700            | 15.136.200            | 15.942.200         | 16.314.200        | 16.673.900        |
|          |   | 30110000 Grundsteuer A                                           | 10.700                  | 10.500                | 10.500                | 10.500             | 10.500            | 10.500            |
|          |   | 30120000 Grundsteuer B                                           | 1.349.226               | 1.350.000             | 1.350.000             | 1.350.000          | 1.350.000         | 1.350.000         |
|          |   | 30130000 Gewerbesteuer                                           | 10.890.819              | 8.000.000             | 6.000.000             | 6.500.000          | 6.500.000         | 6.500.000         |
|          |   | 30210000 Gemeindeanteil<br>Einkommensteuer                       | 5.971.894               | 6.305.300             | 6.568.200             | 6.844.900          | 7.193.500         | 7.527.600         |
|          |   | 30220000 Gemeindeanteil<br>Umsatzsteuer                          | 467.516                 | 536.000               | 532.000               | 545.100            | 555.500           | 567.300           |
|          |   | 30310000 Vergnügungssteuer                                       | 120.247                 | 100.000               | 115.000               | 115.000            | 115.000           | 115.000           |
|          |   | 30320000 Hundesteuer                                             | 43.518                  | 43.000                | 44.500                | 44.500             | 44.500            | 44.500            |
|          |   | 30510000 Leistungen nach dem<br>Familienleist.ausgl.             | 498.546                 | 518.900               | 516.000               | 532.200            | 545.200           | 559.000           |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                          | 5.043.546               | 3.545.000             | 979.200               | 2.301.600          | 4.300.100         | 4.518.400         |
|          |   | 31110000 Schlüsselzuweisungen<br>vom Land                        | 4.975.724               | 3.545.000             | 979.200               | 2.301.600          | 4.300.100         | 4.518.400         |
|          |   | 31310000 Sonstige allg.<br>Zuweisungen Land                      | 67.822                  | 0                     | 0                     | 0                  | 0                 | 0                 |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                             | <b>24.396.011</b>       | <b>20.408.700</b>     | <b>16.115.400</b>     | <b>18.243.800</b>  | <b>20.614.300</b> | <b>21.192.300</b> |
| 15       | - | Abschreibungen                                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                  | 0                 | 0                 |
|          |   | 47222000 AfA a. FO wg. befr.<br>Niederschlagung                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                  | 0                 | 0                 |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                             | 7.736.058-              | 9.812.300-            | 12.616.700-           | 11.071.900-        | 8.501.700-        | 8.900.200-        |
|          |   | 43410000 Gewerbesteuerumlage                                     | 1.285.505-              | 823.600-              | 525.000-              | 568.800-           | 568.800-          | 568.800-          |
|          |   | 43710000<br>Finanzausgleichsumlage (FAG)                         | 2.718.525-              | 3.820.500-            | 5.094.000-            | 4.184.000-         | 3.011.600-        | 3.071.800-        |
|          |   | 43720010 Kreisumlage                                             | 3.477.467-              | 4.874.800-            | 6.691.800-            | 6.003.700-         | 4.564.800-        | 4.904.400-        |
|          |   | 43730000 Allgemeine Umlagen an<br>Zweckverbände                  | 0                       | 2.900-                | 2.900-                | 2.900-             | 2.900-            | 2.900-            |
|          |   | 43730011 Zinsumlage an den<br>Abwasserzweckverband               | 482-                    | 22.500-               | 49.500-               | 59.000-            | 56.000-           | 54.700-           |
|          |   | 43730020 Verbandsumlage an<br>Nachbarschaftsverband              | 254.079-                | 268.000-              | 253.500-              | 253.500-           | 297.600-          | 297.600-          |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                    | <b>7.736.058-</b>       | <b>9.812.300-</b>     | <b>12.616.700-</b>    | <b>11.071.900-</b> | <b>8.501.700-</b> | <b>8.900.200-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes<br/>ordentliches Ergebnis</b>       | <b>16.659.953</b>       | <b>10.596.400</b>     | <b>3.498.700</b>      | <b>7.171.900</b>   | <b>12.112.600</b> | <b>12.292.100</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                  | 0                 | 0                 |
| 24       | - | Aufwendungen für interne<br>Leistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                  | 0                 | 0                 |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>              | <b>0</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>16.659.953</b>       | <b>10.596.400</b>     | <b>3.498.700</b>      | <b>7.171.900</b>   | <b>12.112.600</b> | <b>12.292.100</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
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Finanzen

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. 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              |
| 8        | + | Zinsen und ähnliche Erträge                             | 273.406                 | 251.500               | 321.500               | 251.500        | 251.500        | 251.500        |
|          |   | 36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV                | 2.256                   | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 36150001 Zinsertrag Verzinsung Kassenbestand            | 2.192                   | 0                     | 1.500                 | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
|          |   | 36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten                | 268.911                 | 250.000               | 320.000               | 250.000        | 250.000        | 250.000        |
|          |   | 36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen          | 28                      | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 36200000 Zinsertrag Versorgungsbetrieb Kassenbestand    | 0                       | 1.500                 | 0                     | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 36990000 Weitere sonstige Finanzerträge                 | 20                      | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>273.406</b>          | <b>251.500</b>        | <b>321.500</b>        | <b>251.500</b> | <b>251.500</b> | <b>251.500</b> |
| 16       | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 20.942-                 | 17.500-               | 1.000-                | 700-           | 400-           | 100-           |
|          |   | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute            | 11.342-                 | 17.500-               | 1.000-                | 700-           | 400-           | 100-           |
|          |   | 45910000 Kreditbeschaffungskosten                       | 9.600-                  | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>20.942-</b>          | <b>17.500-</b>        | <b>1.000-</b>         | <b>700-</b>    | <b>400-</b>    | <b>100-</b>    |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>252.464</b>          | <b>234.000</b>        | <b>320.500</b>        | <b>250.800</b> | <b>251.100</b> | <b>251.400</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>252.464</b>          | <b>234.000</b>        | <b>320.500</b>        | <b>250.800</b> | <b>251.100</b> | <b>251.400</b> |

## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts |                                                 | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und 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                               | 456.000                                                                                                                                              | 62.900                                | 2.799.600-                         | 673.750-                                              | 6.400-                         | 715.800-                             | 3.632.800                                 | 675.100-                                       | 79.000-                | 797.950-                                               |
| 12                                         | Sicherheit und Ordnung                          | 191.400                                                                                                                                              | 35.200                                | 557.000-                           | 343.300-                                              | 3.300-                         | 408.450-                             | 0                                         | 373.900-                                       | 106.500-               | 1.565.850-                                             |
| 1260                                       | Brandschutz                                     | 78.600                                                                                                                                               | 0                                     | 4.000-                             | 236.100-                                              | 3.300-                         | 325.600-                             | 0                                         | 84.200-                                        | 105.200-               | 679.800-                                               |
| 21                                         | Schulträgeraufgaben                             | 1.329.000                                                                                                                                            | 15.000                                | 512.900-                           | 1.012.500-                                            | 0                              | 720.900-                             | 0                                         | 508.000-                                       | 194.800-               | 1.605.100-                                             |
| 25                                         | Museen, Archiv, Zoo                             | 0                                                                                                                                                    | 0                                     | 8.500-                             | 1.500-                                                | 0                              | 6.000-                               | 0                                         | 600-                                           | 0                      | 16.600-                                                |
| 26                                         | Theater, Konzerte, Musikschulen                 | 0                                                                                                                                                    | 0                                     | 0                                  | 0                                                     | 9.000-                         | 500-                                 | 0                                         | 41.200-                                        | 0                      | 50.700-                                                |
| 27                                         | VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen | 0                                                                                                                                                    | 0                                     | 0                                  | 0                                                     | 3.500-                         | 0                                    | 0                                         | 100-                                           | 0                      | 3.600-                                                 |
| 28                                         | Sonstige Kulturpflege                           | 2.000                                                                                                                                                | 0                                     | 0                                  | 3.100-                                                | 5.000-                         | 4.400-                               | 0                                         | 73.800-                                        | 300-                   | 84.600-                                                |
| 31                                         | Soziale Hilfen                                  | 613.800                                                                                                                                              | 0                                     | 336.500-                           | 443.300-                                              | 1.600-                         | 22.900-                              | 0                                         | 132.000-                                       | 4.500-                 | 327.000-                                               |
| 36                                         | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe              | 2.019.600                                                                                                                                            | 0                                     | 1.769.200-                         | 181.600-                                              | 1.988.400-                     | 322.100-                             | 0                                         | 602.500-                                       | 51.600-                | 2.895.800-                                             |
| 3650                                       | Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege   | 1.915.600                                                                                                                                            | 0                                     | 1.728.300-                         | 176.600-                                              | 1.981.100-                     | 197.100-                             | 0                                         | 595.900-                                       | 51.600-                | 2.815.000-                                             |
| 42                                         | Sport und Bäder                                 | 186.100                                                                                                                                              | 0                                     | 211.400-                           | 253.700-                                              | 15.000-                        | 236.200-                             | 1.000                                     | 143.700-                                       | 60.100-                | 733.000-                                               |
| 4240                                       | Bäder                                           | 151.700                                                                                                                                              | 0                                     | 137.200-                           | 94.700-                                               | 0                              | 131.900-                             | 0                                         | 30.900-                                        | 22.200-                | 265.200-                                               |
| 4241                                       | Sportstätten                                    | 32.700                                                                                                                                               | 0                                     | 74.200-                            | 152.000-                                              | 0                              | 103.200-                             | 0                                         | 72.400-                                        | 37.700-                | 406.800-                                               |
| 51                                         | Räumliche Planung und Entwicklung               | 310.500                                                                                                                                              | 0                                     | 55.700-                            | 12.000-                                               | 0                              | 462.400-                             | 0                                         | 46.700-                                        | 300-                   | 266.600-                                               |

| 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                                                     |
| 52                                         | Bauen und Wohnen                             | 130.900                                                                                                                                                   | 0                                     | 63.600-                            | 144.300-                                              | 0                              | 31.500-                              | 0                                         | 138.500-                                       | 800-                   | 247.800-                                               |
| 53                                         | Ver- und Entsorgung                          | 1.064.600                                                                                                                                                 | 597.700                               | 97.700-                            | 394.300-                                              | 87.000-                        | 951.600-                             | 408.000                                   | 163.500-                                       | 26.700-                | 349.500                                                |
| 5330                                       | Wasserversorgung                             | 0                                                                                                                                                         | 130.000                               | 0                                  | 0                                                     | 0                              | 0                                    | 0                                         | 300-                                           | 0                      | 129.700                                                |
| 5370                                       | Abfallwirtschaft                             | 6.000                                                                                                                                                     | 0                                     | 0                                  | 2.800-                                                | 0                              | 0                                    | 0                                         | 6.800-                                         | 0                      | 3.600-                                                 |
| 5380                                       | Abwasserbeseitigung                          | 1.057.300                                                                                                                                                 | 267.200                               | 97.700-                            | 391.500-                                              | 87.000-                        | 942.300-                             | 408.000                                   | 155.400-                                       | 26.800-                | 31.800                                                 |
| 54                                         | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV           | 527.000                                                                                                                                                   | 0                                     | 152.000-                           | 227.300-                                              | 0                              | 807.900-                             | 0                                         | 629.600-                                       | 131.800-               | 1.421.600-                                             |
| 5470                                       | Verkehrsbetriebe/ ÖPNV                       | 6.500                                                                                                                                                     | 0                                     | 0                                  | 3.500-                                                | 0                              | 33.900-                              | 0                                         | 9.200-                                         | 3.500-                 | 43.600-                                                |
| 55                                         | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen | 360.700                                                                                                                                                   | 46.500                                | 20.800-                            | 253.600-                                              | 0                              | 111.500-                             | 0                                         | 321.900-                                       | 18.300-                | 318.900-                                               |
| 5530                                       | Friedhofs- und Bestattungswesen              | 169.100                                                                                                                                                   | 0                                     | 15.100-                            | 74.800-                                               | 0                              | 20.200-                              | 0                                         | 61.400-                                        | 5.400-                 | 7.800-                                                 |
| 56                                         | Umweltschutz                                 | 73.600                                                                                                                                                    | 0                                     | 35.900-                            | 19.200-                                               | 0                              | 57.550-                              | 0                                         | 11.800-                                        | 400-                   | 51.250-                                                |
| 57                                         | Wirtschaft und Tourismus                     | 119.400                                                                                                                                                   | 1.000                                 | 70.400-                            | 232.900-                                              | 1.500-                         | 195.100-                             | 4.700                                     | 182.000-                                       | 133.800-               | 690.600-                                               |
| 61                                         | Allgemeine Finanzwirtschaft                  | 979.200                                                                                                                                                   | 15.457.700                            | 0                                  | 0                                                     | 12.616.700-                    | 1.000-                               | 0                                         | 0                                              | 0                      | 3.819.200                                              |
| 6110                                       | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen    | 979.200                                                                                                                                                   | 15.136.200                            | 0                                  | 0                                                     | 12.616.700-                    | 0                                    | 0                                         | 0                                              | 0                      | 3.498.700                                              |
| 6120                                       | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft         | 0                                                                                                                                                         | 321.500                               | 0                                  | 0                                                     | 0                              | 1.000-                               | 0                                         | 0                                              | 0                      | 320.500                                                |
| PROD_S<br>MART                             | Summe                                        | 8.363.800                                                                                                                                                 | 16.216.000                            | 6.691.200-                         | 4.196.350-                                            | 14.737.900-                    | 5.056.100-                           | 4.046.500                                 | 4.046.500-                                     | 809.100-               | 6.910.850-                                             |

## 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>( $\sum$ Spalten 1-3)<br>EUR | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br>EUR | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br>EUR | anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf<br>( $\sum$ Spalten 1-3,5,6)<br>EUR | Verpflichtungsermächtigungen<br>EUR |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                          |                                                 | 1                                                                                    | 2                                             | 3                                             | 4                                                                                               | 5                                              | 6                                              | 7                                                                                                   | 8                                   |
| 11                                       | Innere Verwaltung                               | 3.407.050-                                                                           | 13.800.000                                    | 368.200-                                      | 10.024.750                                                                                      | 0                                              | 0                                              | 10.024.750                                                                                          | 0                                   |
| 12                                       | Sicherheit und Ordnung                          | 885.550-                                                                             | 102.500                                       | 25.000-                                       | 808.050-                                                                                        | 0                                              | 0                                              | 808.050-                                                                                            | 100.000-                            |
| 1260                                     | Brandschutz                                     | 296.200-                                                                             | 102.500                                       | 25.000-                                       | 218.700-                                                                                        | 0                                              | 0                                              | 218.700-                                                                                            | 100.000-                            |
| 21                                       | Schulträgeraufgaben                             | 471.300-                                                                             | 498.000                                       | 3.769.800-                                    | 3.743.100-                                                                                      | 0                                              | 0                                              | 3.743.100-                                                                                          | 1.166.500-                          |
| 25                                       | Museen, Archiv, Zoo                             | 16.000-                                                                              | 0                                             | 0                                             | 16.000-                                                                                         | 0                                              | 0                                              | 16.000-                                                                                             | 0                                   |
| 26                                       | Theater, Konzerte, Musikschulen                 | 9.500-                                                                               | 0                                             | 0                                             | 9.500-                                                                                          | 0                                              | 0                                              | 9.500-                                                                                              | 0                                   |
| 27                                       | VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen | 3.500-                                                                               | 0                                             | 0                                             | 3.500-                                                                                          | 0                                              | 0                                              | 3.500-                                                                                              | 0                                   |
| 28                                       | Sonstige Kulturpflege                           | 9.600-                                                                               | 0                                             | 0                                             | 9.600-                                                                                          | 0                                              | 0                                              | 9.600-                                                                                              | 0                                   |
| 31                                       | Soziale Hilfen                                  | 183.700-                                                                             | 0                                             | 0                                             | 183.700-                                                                                        | 0                                              | 0                                              | 183.700-                                                                                            | 0                                   |
| 36                                       | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe              | 2.126.400-                                                                           | 0                                             | 276.700-                                      | 2.403.100-                                                                                      | 0                                              | 0                                              | 2.403.100-                                                                                          | 0                                   |
| 3650                                     | Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege   | 2.052.200-                                                                           | 0                                             | 276.700-                                      | 2.328.900-                                                                                      | 0                                              | 0                                              | 2.328.900-                                                                                          | 0                                   |
| 42                                       | Sport und Bäder                                 | 332.500-                                                                             | 0                                             | 904.500-                                      | 1.237.000-                                                                                      | 0                                              | 0                                              | 1.237.000-                                                                                          | 0                                   |
| 4240                                     | Bäder                                           | 97.200-                                                                              | 0                                             | 0                                             | 97.200-                                                                                         | 0                                              | 0                                              | 97.200-                                                                                             | 0                                   |
| 4241                                     | Sportstätten                                    | 214.300-                                                                             | 0                                             | 697.500-                                      | 911.800-                                                                                        | 0                                              | 0                                              | 911.800-                                                                                            | 0                                   |
| 51                                       | Räumliche Planung und Entwicklung               | 218.800-                                                                             | 184.000                                       | 3.283.500-                                    | 3.318.300-                                                                                      | 0                                              | 0                                              | 3.318.300-                                                                                          | 0                                   |
| 52                                       | Bauen und Wohnen                                | 97.100-                                                                              | 0                                             | 797.000-                                      | 894.100-                                                                                        | 0                                              | 0                                              | 894.100-                                                                                            | 240.000-                            |
| 53                                       | Ver- und Entsorgung                             | 70.300-                                                                              | 25.000                                        | 1.893.000-                                    | 1.938.300-                                                                                      | 0                                              | 0                                              | 1.938.300-                                                                                          | 0                                   |
| 5330                                     | Wasserversorgung                                | 130.000                                                                              | 0                                             | 900.000-                                      | 770.000-                                                                                        | 0                                              | 0                                              | 770.000-                                                                                            | 0                                   |
| 5370                                     | Abfallwirtschaft                                | 3.200                                                                                | 0                                             | 0                                             | 3.200                                                                                           | 0                                              | 0                                              | 3.200                                                                                               | 0                                   |
| 5380                                     | Abwasserbeseitigung                             | 396.000-                                                                             | 0                                             | 768.000-                                      | 1.164.000-                                                                                      | 0                                              | 0                                              | 1.164.000-                                                                                          | 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 (Σ Spalten 1-3)<br>EUR | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br>EUR | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br>EUR | anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6)<br>EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen<br>EUR |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                          |                                              | 1                                                                                      | 2                                             | 3                                             | 4                                                                                      | 5                                              | 6                                              | 7                                                                                          | 8                                    |
| 54                                       | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV           | 384.900-                                                                               | 0                                             | 1.728.000-                                    | 2.112.900-                                                                             | 0                                              | 0                                              | 2.112.900-                                                                                 | 380.000-                             |
| 5470                                     | Verkehrsbetriebe/ ÖPNV                       | 25.000-                                                                                | 0                                             | 245.000-                                      | 270.000-                                                                               | 0                                              | 0                                              | 270.000-                                                                                   | 0                                    |
| 55                                       | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen | 26.300                                                                                 | 0                                             | 31.000-                                       | 4.700-                                                                                 | 0                                              | 0                                              | 4.700-                                                                                     | 0                                    |
| 5530                                     | Friedhofs- und Bestattungswesen              | 72.200                                                                                 | 0                                             | 20.000-                                       | 52.200                                                                                 | 0                                              | 0                                              | 52.200                                                                                     | 0                                    |
| 56                                       | Umweltschutz                                 | 36.750-                                                                                | 0                                             | 30.000-                                       | 66.750-                                                                                | 0                                              | 0                                              | 66.750-                                                                                    | 0                                    |
| 57                                       | Wirtschaft und Tourismus                     | 239.000-                                                                               | 0                                             | 1.089.500-                                    | 1.328.500-                                                                             | 0                                              | 0                                              | 1.328.500-                                                                                 | 0                                    |
| 61                                       | Allgemeine Finanzwirtschaft                  | 3.819.200                                                                              | 0                                             | 0                                             | 3.819.200                                                                              | 0                                              | 167.400-                                       | 3.651.800                                                                                  | 0                                    |
| 6110                                     | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen    | 3.498.700                                                                              | 0                                             | 0                                             | 3.498.700                                                                              | 0                                              | 0                                              | 3.498.700                                                                                  | 0                                    |
| 6120                                     | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft         | 320.500                                                                                | 0                                             | 0                                             | 320.500                                                                                | 0                                              | 167.400-                                       | 153.100                                                                                    | 0                                    |
| PROD_S<br>MART                           | Summe                                        | 4.646.950-                                                                             | 14.609.500                                    | 14.196.200-                                   | 4.233.650-                                                                             | 0                                              | 167.400-                                       | 4.401.050-                                                                                 | 1.886.500-                           |



## Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Die Verpflichtungsermächtigungen geben das Recht im laufenden Haushaltsjahr Mittel zu bewirtschaften (z. B. Erteilung eines Bauauftrags), die erst in den kommenden Jahren zahlungswirksam werden. Diese werden dann im Jahr ihrer Kassenwirksamkeit veranschlagt. Die Übersicht hat die Aufgabe, die Vorausbelastung künftiger Haushaltsjahre aufzuzeigen. Sie dient auch zur Prüfung in welcher Höhe Verpflichtungsermächtigungen genehmigungspflichtig sind.

| Verpflichtungsermächtigungen<br>im Haushaltsplan                                            |                  | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Jahr                                                                                        | TEUR             | 2026<br>TEUR                               | 2027<br>TEUR | 2028<br>TEUR | 2029<br>TEUR |
| <b>2025</b>                                                                                 | 1.886.500        | 1.886.500                                  | 0            | 0            | 0            |
| <b>Summe:</b>                                                                               | <b>1.886.500</b> | <b>1.886.500</b>                           | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| Nachrichtlich:<br><b>Im Finanzplan vorgesehene Kredit-<br/>aufnahmen (ohne Umschuldung)</b> |                  | <b>0</b>                                   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

## Übersicht über die Rücklagen

Für Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und Überschüsse des Sonderergebnisses sind gesonderte Rücklagen (Ergebnisrücklagen) zu führen. Innerhalb der Ergebnisrücklagen können Beträge, die von der Gemeinde für bestimmte Zwecke vorgesehen sind, als Davon-Positionen ausgewiesen werden. Außerdem können zweckgebundene Rücklagen für rechtlich unselbstständige örtliche Stiftungen sowie für unbedeutendes Treuhandvermögen im Sinne von § 97 GemO gebildet werden. Im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses können aus den Ergebnisrücklagen Beträge in das Basiskapital umgebucht werden.

| Art                                                                    | Voraussichtlicher Stand<br>zu Beginn des<br>Haushaltsjahres | Voraussichtlicher<br>Stand zum Ende des<br>Haushaltsjahres |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                                        | TEUR                                                        | TEUR                                                       |
| <b>1. Ergebnisrücklage</b>                                             | 26.677                                                      | 20.575                                                     |
| <b>1.1 Rücklagen aus Überschüssen<br/>des ordentlichen Ergebnisses</b> | 25.636                                                      | 19.534                                                     |
| <b>1.2 Rücklagen aus Überschüssen<br/>des Sonderergebnisses</b>        | 1.041                                                       | 1.041                                                      |
| <b>2. Zweckgebundene Rücklagen</b>                                     | 946                                                         | 891                                                        |
| <b>Rücklagen gesamt</b>                                                | <b>27.623</b>                                               | <b>21.466</b>                                              |

## Übersicht über die Rückstellungen

Rückstellungen sind zu bilden für folgende ungewisse Verbindlichkeiten und unbestimmte Aufwendungen (§ 41 GemHVO):

1. die Lohn- und Gehaltszahlung für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen,
2. die Verpflichtungen aus der Erstattung von Unterhaltsvorschüssen,
3. die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien,
4. den Ausgleich von ausgleichspflichtigen Gebührenüberschüssen,
5. die Sanierung von Altlasten und
6. drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen.

Weitere Rückstellungen können gebildet werden. Rückstellungen dürfen nur aufgelöst werden, soweit der Grund hierfür entfallen ist.

| Art                                                                                              | Voraussichtlicher Stand zu<br>Beginn des Haushaltsjahres<br>TEUR |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Rückstellungen gem. § 41 Abs. 1 GemHVO</b>                                                 | 0                                                                |
| <b>1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen</b>                                                       | 181                                                              |
| <b>1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen</b>                                                     | 0                                                                |
| <b>1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen<br/>für Abfalldeponien</b>                      | 0                                                                |
| <b>1.4 Gebührenrückstellungen</b>                                                                | 584                                                              |
| <b>1.5 Altlastenrückstellungen</b>                                                               | 0                                                                |
| <b>1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen<br/>aus Bürgschaften und Gewährleistungen</b> | 0                                                                |
| <b>2. Weitere Rückstellungen gem. § 41 Abs. 1 GemHVO</b>                                         | 0                                                                |
| <b>Rückstellungen gesamt</b>                                                                     | 765                                                              |

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Im Finanzhaushalt werden lediglich die Veränderungen der Schulden (Aufnahme oder Tilgung) dokumentiert (§ 87 GemO). Daher wird die Gesamthöhe der Schulden in separaten Übersichten dargestellt, die den vollständigen Schuldenstand der Gemeinde zeigen.

| Art der Schulden                                                  | Voraussichtlicher Stand<br>zu Beginn des<br>Haushaltsjahres | Voraussichtlicher Stand<br>zum Ende des<br>Haushaltsjahres |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                                   | TEUR                                                        | TEUR                                                       |
| <b>1.1 Anleihen</b>                                               | <b>0</b>                                                    | <b>0</b>                                                   |
| <b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>       | <b>0</b>                                                    | <b>0</b>                                                   |
| 1.2.1 Bund                                                        | 0                                                           | 0                                                          |
| 1.2.2 Land                                                        | 0                                                           | 0                                                          |
| 1.2.2 Gemeinden und Gemeindeverb.                                 | 0                                                           | 0                                                          |
| 1.2.4 Zweckverbände und dergleichen                               | 0                                                           | 0                                                          |
| 1.2.5 Kreditinstitute                                             | 740                                                         | 572                                                        |
| 1.2.6 sonstige Bereiche                                           | 0                                                           | 0                                                          |
| <b>1.3 Kassenkredite</b>                                          | <b>0</b>                                                    | <b>0</b>                                                   |
| <b>1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b> | <b>0</b>                                                    | <b>0</b>                                                   |
| <b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>            | <b>740</b>                                                  | <b>572</b>                                                 |

Nachrichtlich:

### Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Versorgungsbetriebe Kuppenheim)

|                                                                             |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 2.1 Anleihen                                                                | 0            | 0            |
| 2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                        | 2.122        | 2.019        |
| 2.3 Kassenkredite                                                           | 0            | 0            |
| 2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften                  | 0            | 0            |
| <b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b> | <b>2.122</b> | <b>2.019</b> |

**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung**

|                                                                                |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 3.1 Anleihen                                                                   | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                           | 2.862        | 2.591        |
| 3.3 Kassenkredite                                                              | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften                     | 0            | 0            |
| Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4                                            | <b>2.862</b> | <b>2.591</b> |
| abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung | 0            | 0            |
| <b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>                                         | <b>2.862</b> | <b>2.591</b> |

Auf der nächsten Seite wird der Schuldenstand 2025 (Kernhaushalt)

der Stadt Kuppenheim detailliert dargestellt (gegliedert nach den einzelnen Darlehen):

| Gläubiger                                 | Stand<br>01.01.2025<br>EUR | Neuaufnahme<br>2025<br>EUR | Umschul-<br>dung<br>EUR | Letzter<br>Zinssatz<br>v.H. | Zinsen<br>EUR | Tilgung<br>EUR    | Sonder-<br>tilgung<br>EUR | Umschul-<br>dung<br>EUR | Stand<br>31.12.2025<br>EUR | Zinsbindung<br>bis |
|-------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|-------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------|
| Landeskreditbank B.W.<br>Nr. 910.037719.5 | 416.662,00                 |                            |                         | 0,26                        | 974,98        | 111.112,00        |                           |                         | 305.550,00                 | 15.08.2028         |
| Landeskreditbank B.W.<br>Nr. 910.023392.0 | 12.961,00                  |                            |                         | 0,40                        | 12,96         | 12.961,00         |                           |                         | 0,00                       | 15.02.2025         |
| Landeskreditbank B.W.<br>Nr. 910.023486.7 | 16.644,00                  |                            |                         | 0,05                        | 3,12          | 16.644,00         |                           |                         | 0,00                       | 15.05.2025         |
| KfW Bankengruppe<br>Nr. 11161154          | 293.323,00                 |                            |                         | 0,00                        | 0,00          | 26.668,00         |                           |                         | 266.655,00                 | 15.02.2026         |
|                                           |                            |                            |                         |                             |               |                   |                           |                         |                            |                    |
| <b>SUMME:</b>                             | <b>739.590,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>             |                             | <b>991,06</b> | <b>167.385,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>             | <b>572.205,00</b>          |                    |

Stand: März 2025

## Vorraussichtliche Entwicklung der Liquidität

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                                                                       | Finanzhaushalt    |                   | Finanzplanung    |                  |                  |
|-----|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
|     |                                   |                                                                                                                                                                       | 2024              | 2025              | 2026             | 2027             | 2028             |
|     |                                   |                                                                                                                                                                       | EUR               | EUR               | EUR              | EUR              | EUR              |
| 1   |                                   | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn                                                                                                                                | 6.544.005         |                   |                  |                  |                  |
| 2a  | +                                 | Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn                                                                                                                  | 15.614.617        |                   |                  |                  |                  |
| 2b  | +                                 | Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere                                                                                 | 0                 |                   |                  |                  |                  |
| 2c  | +                                 | Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen                                                                   | 521.539           |                   |                  |                  |                  |
| 3a  | -                                 | Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn                                                                                                                            | 0                 |                   |                  |                  |                  |
| 3b  | -                                 | Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen                                                             | 0                 |                   |                  |                  |                  |
| 4   | =                                 | <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>                                                                                                                           | <b>22.680.161</b> |                   |                  |                  |                  |
| 5   | -                                 | Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre                                                                                                 | 0                 |                   |                  |                  |                  |
| 6   | +                                 | Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr                                   | 0                 |                   |                  |                  |                  |
| 7   | +                                 | Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) | 0                 |                   |                  |                  |                  |
| 8   | +/-                               | veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)                                                                                            | 599.511           | -4.401.050        | -9.619.400       | -242.300         | -227.900         |
| 9   | =                                 | <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>                                                                                                            | <b>23.279.672</b> | <b>18.878.622</b> | <b>9.259.222</b> | <b>9.016.922</b> | <b>8.789.022</b> |
| 10  | -                                 | davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden                                                                                                                          | 945.970           | 891.333           | 836.695          | 782.057          | 727.419          |
| 11  | -                                 | davon: für sonstige Zweck gebunden                                                                                                                                    | 3.844.250         | 3.844.250         | 3.844.250        | 3.844.250        | 3.844.250        |
| 12  | =                                 | <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende (ohne gebundene Mittel)</b>                                                                                    | <b>18.489.452</b> | <b>14.143.039</b> | <b>4.578.277</b> | <b>4.390.615</b> | <b>4.217.353</b> |
| 13  |                                   | Nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)                                                                                                | 383.131           | 438.854           | 499.373          | 531.922          | 514.126          |

## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

| Kennzahl <sup>1)</sup>                                                | Einheit   | vorl. Ergebnis | Planung    | Planung    | Planung    | Planung    | Planung    |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                                                       |           | VVJ<br>2023    | VJ<br>2024 | HJ<br>2025 | 2026       | 2027       | 2028       |
| 1                                                                     | 2         | 3              | 4          | 5          | 6          | 7          | 8          |
| <b>ERTRAGSLAGE</b>                                                    | <b>EW</b> | 8.480          | 8.494      | 8.324      | 8.271      | 8.291      | 8.311      |
| <b>1 ordentliches Ergebnis</b>                                        |           |                |            |            |            |            |            |
| absoluter Betrag                                                      | €         | 10.534.501     | -235.000   | -6.101.750 | -2.542.100 | 2.369.900  | 2.237.300  |
| Betrag je Einwohner                                                   | €/EW      | 1242,28        | -27,67     | -733,03    | -307,35    | 285,84     | 269,20     |
| Aufwandsdeckungsgrad                                                  | %         | 149,60         | 99,19      | 80,11      | 91,26      | 108,93     | 108,23     |
| <b>1.1 Steuerkraft - netto -</b>                                      |           |                |            |            |            |            |            |
| absoluter Betrag                                                      | €         | 16.573.317     | 10.508.900 | 3.411.200  | 7.084.400  | 12.025.100 | 12.204.600 |
| Betrag je Einwohner                                                   | €/EW      | 1.954,40       | 1.237,21   | 409,80     | 856,53     | 1.450,38   | 1.468,49   |
| Anteil an ordentl. Aufwendungen                                       | %         | 78,03          | 36,42      | 11,12      | 24,37      | 45,32      | 44,88      |
| <b>1.2 Betriebsergebnis - netto -</b>                                 |           |                |            |            |            |            |            |
| absoluter Betrag                                                      | €         | 6.031.621      | 10.736.500 | 9.505.550  | 9.619.100  | 9.647.800  | 9.959.900  |
| Betrag je Einwohner                                                   | €/EW      | 711,28         | 1.264,01   | 1.141,94   | 1.162,99   | 1.163,65   | 1.198,40   |
| Anteil an ordentl. Aufwendungen                                       | %         | 28,40          | 37,21      | 30,98      | 33,09      | 36,36      | 36,63      |
| <b>2. Sonderergebnis</b>                                              |           |                |            |            |            |            |            |
| absoluter Betrag                                                      | €         | -14.919        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| <b>3. Gesamtergebnis</b>                                              |           |                |            |            |            |            |            |
| absoluter Betrag                                                      | €         | 10.519.582     | -235.000   | -6.101.750 | -2.542.100 | 2.369.900  | 2.237.300  |
| <b>FINANZLAGE</b>                                                     |           |                |            |            |            |            |            |
| <b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |           |                |            |            |            |            |            |
| absoluter Betrag                                                      | €         | 11.980.453     | 1.179.200  | -4.646.950 | -909.300   | 4.115.400  | 4.017.500  |
| Betrag je Einwohner                                                   | €/EW      | 1412,79        | 138,83     | -558,26    | -109,94    | 496,37     | 483,40     |
| <b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>                             |           |                |            |            |            |            |            |
| absoluter Betrag                                                      | €         | 328.912        | 292.500    | 167.400    | 117.800    | 111.200    | 83.400     |
| <b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>                        |           |                |            |            |            |            |            |
| absoluter Betrag                                                      | €         | 11.651.541     | 886.700    | -4.814.350 | -1.027.100 | 4.004.200  | 3.934.100  |
| Betrag je Einwohner                                                   | €/EW      | 1374,00        | 104,39     | -578,37    | -124,18    | 482,96     | 473,36     |
| <b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>                |           |                |            |            |            |            |            |
| absoluter Betrag                                                      | €         | 356.420        | 383.131    | 438.854    | 499.373    | 531.922    | 514.126    |
| <b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>         |           |                |            |            |            |            |            |
| absoluter Betrag                                                      | €         | 22.680.161     | 23.279.672 | 18.878.622 | 9.259.222  | 9.016.922  | 8.789.022  |
| <b>KAPITALLAGE</b>                                                    |           |                |            |            |            |            |            |
| <b>9. Eigenkapital</b>                                                |           |                |            |            |            |            |            |
| absoluter Betrag                                                      | €         |                |            |            |            |            |            |
| <b>9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)</b>                           |           |                |            |            |            |            |            |
| absoluter Betrag                                                      | €         |                |            |            |            |            |            |
| <b>9.2 Eigenkapitalquote</b>                                          |           |                |            |            |            |            |            |
| Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme                                | %         |                |            |            |            |            |            |
| <b>9.3 Fremdkapitalquote</b>                                          |           |                |            |            |            |            |            |
| Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme                                | %         |                |            |            |            |            |            |
| <b>10. Anlagendeckung</b>                                             |           |                |            |            |            |            |            |
| Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermög.                         | %         |                |            |            |            |            |            |
| <b>11. Verschuldung</b>                                               |           |                |            |            |            |            |            |
| absoluter Betrag                                                      | €         | 1.709.084      | 739.590    | 572.205    |            |            |            |
| Betrag je Einwohner                                                   | €/EW      | 201,54         | 87,07      | 68,74      |            |            |            |
| <b>11.1 Nettoneuverschuldung</b>                                      |           |                |            |            |            |            |            |
| absoluter Betrag                                                      | €         | -779.566       | -292.500   | -167.400   | -377.800   | -111.200   | -83.400    |

Erläuterung zu Ziffer 8:

Anteil gebundener Finanzmittel: 3.844.250 €

Anteil zweckgebundener Finanzmittel zum Jahresende 2025: 891.333 €



# Stellenplan

## für das Haushaltsjahr

### 2025

# Stellenplan

## Teil A: Beamte

| Laufbahngruppen | Zahl der Stellen      |                   | Nachrichtlich                   |                                                                  | Vermerke, Erläuterungen |
|-----------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                 | Besoldungs-<br>gruppe | insgesamt<br>2025 | Zahl der<br>Planstellen<br>2024 | Zahl der<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen am<br>30.06.2024 |                         |

|               |     |      |      |      |  |
|---------------|-----|------|------|------|--|
| Bürgermeister | B 2 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |  |
|---------------|-----|------|------|------|--|

|                 |      |  |  |  |  |
|-----------------|------|--|--|--|--|
| Höherer Dienst: | A 16 |  |  |  |  |
|                 | A 15 |  |  |  |  |
|                 | A 14 |  |  |  |  |
|                 | A 13 |  |  |  |  |

|                   |      |      |      |      |                                                                 |
|-------------------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------|
| Gehobener Dienst: | A 13 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |                                                                 |
|                   | A 12 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |                                                                 |
|                   | A 11 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | Neue Stelle stellv. FBL FB1 (1,0)<br>MA in Elternzeit FB3 (1,0) |
|                   | A 10 |      |      |      |                                                                 |
|                   | A 9  |      |      |      |                                                                 |

|                   |      |      |      |      |  |
|-------------------|------|------|------|------|--|
| Mittlerer Dienst: | A 10 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |  |
|                   | A 9  |      |      |      |  |
|                   | A 8  |      |      |      |  |
|                   | A 7  |      |      |      |  |
|                   | A 6  |      |      |      |  |
|                   | A 5  |      |      |      |  |

|         |  |      |      |      |  |
|---------|--|------|------|------|--|
| Gesamt: |  | 7,28 | 6,28 | 6,28 |  |
|---------|--|------|------|------|--|

### Amtsbezeichnungen Mittlerer Dienst

A 6 Stadtsekretär  
A 7 Stadtobersekretär  
A 8 Stadthauptsekretär  
A 9 Stadtamtsinspektor  
A 10 Erster Stadtamtsinspektor

### Amtsbezeichnungen Gehobener Dienst

A 9 Stadtinspektor  
A 10 Stadtoberinspektor  
A 11 Stadtamtman  
A 12 Stadtamtsrat  
A 13 Stadtoberamtsrat

# Stellenplan

## Teil B: Beschäftigte

### I. Allgemein

| Laufbahngruppen | Zahl der Stellen                            |                   | Nachrichtlich            |                                                                  | Vermerke, Erläuterungen |
|-----------------|---------------------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                 | Entgelt-<br>gruppe nach<br>Anlage A<br>TVöD | insgesamt<br>2025 | Zahl der<br>Stellen 2024 | Zahl der<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen am<br>30.06.2024 |                         |

|                 |    |      |      |      |  |
|-----------------|----|------|------|------|--|
| Höherer Dienst: | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|                 | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|                 | 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

|                   |    |      |      |      |                                                                                                                                  |
|-------------------|----|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gehobener Dienst: | 12 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |                                                                                                                                  |
|                   | 11 | 2,39 | 2,28 | 2,28 | Std.erhöhung MA FB2 um 0,11; befrist. 2 Jahre                                                                                    |
|                   | 10 | 3,72 | 4,00 | 4,00 | Ausweisung stellv. FBL FB1 in Beamtenbereich (1,0)<br>Neueinstellung wg. Elternzeit FB3 (1,0)<br>Rückkehr Elternzeit FB 3 (0,72) |
|                   | 9c | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                                                                                                                                  |
|                   | 9b | 1,06 | 1,23 | 1,23 | Rückkehr Elternzeit Std.red. (Stabstelle BM) (0,24)<br>Std.erhöhung MA BdB um 0,08; befrist. 2 Jahre                             |
|                   | 9a | 7,20 | 6,20 | 5,20 | Höhergruppierung FB1 (1,0)                                                                                                       |

|                   |   |       |       |       |                                                                                                                   |
|-------------------|---|-------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mittlerer Dienst: | 8 | 4,28  | 4,10  | 4,10  | Höhergruppierung FB 1 & 3 (1,02)<br>Std.erhöhung MA FB3 (0,16)                                                    |
|                   | 7 | 3,64  | 4,28  | 4,28  | Höhergruppierung MA FB3 (0,64)                                                                                    |
|                   | 6 | 15,28 | 14,83 | 13,78 | Stellenmehrung MA FB1 & 2 (2,0)<br>Höhergruppierung MA FB1 & Stabstelle BM (0,50)<br>Std.red. MA Cuppamare (0,06) |
|                   | 5 | 9,64  | 11,00 | 9,00  | Wegfall Stelle Cuppamare (1,0)<br>Höhergruppierung FB2 (1,0)<br>Höhergruppierung MA FB2 (0,77)/Std.red. um 0,13   |

|                   |    |      |      |      |                                                                                                                                                       |
|-------------------|----|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Einfacher Dienst: | 4  | 1,00 | 2,00 | 2,00 | Renteneintritt Mitarbeiter FB2 (1,0)                                                                                                                  |
|                   | 3  | 1,50 | 4,70 | 4,70 | Umsetzung in den SuE Bereich (1,0)<br>Höhergruppierung MA FB2 (0,77)<br>Std.red. MA FB1 um 0,23<br>Std.red. EDV um 0,20<br>Ausscheiden MA Cupp. (1,0) |
|                   | 2Ü | 0,65 | 0,65 | 0,65 |                                                                                                                                                       |
|                   | 2  | 8,59 | 9,03 | 8,40 | Verstorben FB3 (0,51)<br>Renteneintritt FB1 (0,32)<br>Neue Stellen Archiv, Präsenze und Aushilfe (0,39)                                               |
|                   | 1  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                                                                                                                                                       |

|         |  |       |       |       |  |
|---------|--|-------|-------|-------|--|
| Gesamt: |  | 60,95 | 66,30 | 61,62 |  |
|---------|--|-------|-------|-------|--|

# Stellenplan

## Teil B: Beschäftigte

### II. Sozial- und Erziehungsdienst

| Laufbahngruppen | Zahl der Stellen                            |                   | Nachrichtlich            |                                                                  | Vermerke, Erläuterungen |
|-----------------|---------------------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                 | Entgelt-<br>gruppe nach<br>Anlage C<br>TVöD | insgesamt<br>2025 | Zahl der<br>Stellen 2024 | Zahl der<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen am<br>30.06.2024 |                         |

|       |       |       |       |                                        |
|-------|-------|-------|-------|----------------------------------------|
| S 18  |       | 0,00  |       |                                        |
| S 17  |       | 0,00  |       |                                        |
| S 16  |       | 0,00  |       |                                        |
| S 15  |       | 0,00  |       |                                        |
| S 14  |       | 0,00  |       |                                        |
| S 13  | 2,16  | 2,15  | 2,29  |                                        |
| S 12  |       | 0,00  |       |                                        |
| S 11b | 1,00  | 0,00  | 0,00  | Neue Stelle Integrationmanagerin (1,0) |
| S 9   | 2,06  | 1,65  | 1,65  | Stellv. Leitung (0,50)                 |
| S 8b  |       | 0,00  |       |                                        |
| S 8a  | 15,17 | 15,25 | 13,83 | Langzeitkrank (1,0)                    |
| S 8   |       | 0,00  |       |                                        |
| S 7   |       | 0,00  |       |                                        |
| S 4   | 1,00  | 0,00  | 0,00  | Umsetzung MA (1,0)                     |
| S 3   | 1,03  | 1,03  | 1,03  |                                        |
| S 2   |       | 0,00  |       |                                        |

|         |  |       |       |       |  |
|---------|--|-------|-------|-------|--|
| Gesamt: |  | 22,42 | 20,08 | 18,80 |  |
|---------|--|-------|-------|-------|--|

## Stellenplan

### Teil A und B: Zusammenstellung Beamte und Beschäftigte

| Aufteilung | Zahl der Stellen 2025 | Nachrichtlich         |                                                      | Vermerke, Erläuterungen |
|------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|
|            |                       | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024 |                         |

|                                          |       |       |       |  |
|------------------------------------------|-------|-------|-------|--|
| <b>Teil A:</b><br>Beamte                 | 7,28  | 6,28  | 6,28  |  |
| <b>Teil B:</b><br>Beschäftigte Allgemein | 60,95 | 66,29 | 61,62 |  |
| <b>Teil B:</b><br>Beschäftigte SuE       | 22,42 | 20,08 | 18,8  |  |

|                |              |              |              |  |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--|
| <b>Gesamt:</b> | <b>90,65</b> | <b>92,65</b> | <b>86,70</b> |  |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--|

### Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

#### I. Beamte

| Produkt | Bezeichnung           | Bürgermeister | Höherer Dienst |      |      |      |      | Gehobener Dienst |      |      |      | Mittlerer Dienst |     |     |     |       |
|---------|-----------------------|---------------|----------------|------|------|------|------|------------------|------|------|------|------------------|-----|-----|-----|-------|
|         |                       |               | B 2            | A 16 | A 15 | A 14 | A 13 | A 13             | A 12 | A 11 | A 10 | A 10             | A 9 | A 8 | A 7 | A 6/5 |
| 11.10   | Steuerung             | 1,00          |                |      |      |      |      |                  |      |      |      |                  |     |     |     |       |
| 11.21   | Personalwesen         |               |                |      |      |      |      |                  |      | 2,00 |      |                  |     |     |     |       |
| 11.22   | Finanzverwaltung      |               |                |      |      |      |      | 1,00             |      | 1,00 |      |                  |     |     |     |       |
| 11.33   | Grundstücksmanagement |               |                |      |      |      |      |                  |      |      |      | 0,50             |     |     |     |       |
| 12.22   | Ordnungswesen         |               |                |      |      |      |      |                  |      | 1,00 |      |                  |     |     |     |       |
| 51.10   | Stadtplanung          |               |                |      |      |      |      |                  | 0,78 |      |      |                  |     |     |     |       |

|                |          |          |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|----------------|----------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Gesamt:</b> | <b>1</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,50</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|----------------|----------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

# Stellenplan

## Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

### I. Beschäftigte Allgemein

| Produkt | Bezeichnung | Entgeltgruppe (TVöD Anlage A) |    |    |                  |    |    |    |    |    |                  |   |   |   |                  |   |    |   |
|---------|-------------|-------------------------------|----|----|------------------|----|----|----|----|----|------------------|---|---|---|------------------|---|----|---|
|         |             | Höherer Dienst                |    |    | Gehobener Dienst |    |    |    |    |    | Mittlerer Dienst |   |   |   | Einfacher Dienst |   |    |   |
|         |             | 15                            | 14 | 13 | 12               | 11 | 10 | 9c | 9b | 9a | 8                | 7 | 6 | 5 | 4                | 3 | 2Ü | 2 |

|       |                       |  |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|-------|-----------------------|--|--|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| 11.10 | Steuerung             |  |  |  |      |      |      |      | 0,26 |      |      |      |      |      |      |      | 0,26 |  |
| 11.11 | Geschäftstelle GR     |  |  |  |      |      |      | 0,72 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 11.14 | Bürgerschaftl. Eng.   |  |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 11.20 | Organisation u. EDV   |  |  |  |      |      | 1,00 |      |      |      |      |      |      |      | 0,31 |      |      |  |
| 11.21 | Personalwesen         |  |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      | 0,51 |      |      |      |      |  |
| 11.22 | Finanzver. Kasse      |  |  |  |      | 0,77 | 2,00 |      |      | 1,51 | 2,90 | 0,64 |      |      |      |      |      |  |
| 11.24 | Gebäudemanagement     |  |  |  |      | 0,62 |      |      |      | 1,54 |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 11.24 | Rathaus Friedensplatz |  |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0,60 |  |
| 11.25 | Bauhof                |  |  |  |      |      |      |      |      |      | 3,00 | 5,50 | 6,00 | 1,00 |      | 0,65 | 0,40 |  |
| 11.26 | Zentrale Dienstl.     |  |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0,63 |  |
| 12.20 | Ordnungswesen         |  |  |  |      |      |      |      |      | 1,00 |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 12.21 | Verkehrswesen         |  |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      | 0,76 |      |      |      |      |  |
| 12.22 | Einwohnerwesen        |  |  |  |      |      |      | 0,35 |      |      | 0,38 |      | 2,79 |      |      |      |      |  |
| 12.23 | Personenstandswesen   |  |  |  |      |      |      |      |      | 1,00 |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 21.10 | Favoriteschule        |  |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      | 1,59 |      |      |      |      |  |
| 21.10 | Gebäude Oberndorf     |  |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 1,00 |      |      |      |  |
| 21.10 | Realschule            |  |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      | 1,59 |      |      |      |      |  |
| 21.10 | Schulbetreuung        |  |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 1,19 |      | 4,28 |  |
| 31.40 | Soz. Einrichtungen    |  |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      | 1,00 | 1,64 |      |      |      |  |
| 31.80 | Förderg. Integration  |  |  |  |      |      | 1,00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 36.20 | Kinder-&Jug.arb.      |  |  |  |      |      |      |      |      | 0,50 |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 36.50 | Förd. v. Kinder (0-6) |  |  |  | 1,00 |      |      |      |      | 1,00 |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 36.50 | Villa Picolino        |  |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0,64 |  |
| 36.50 | Villa Kunterbunt      |  |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0,51 |  |
| 36.50 | Waldkindergarten      |  |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0,41 |  |
| 42.40 | Cuppamare             |  |  |  |      |      |      |      |      |      | 1,00 |      | 0,77 |      |      |      |      |  |
| 42.41 | Großsporthalle        |  |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0,83 |  |
| 52.10 | Bauordnung            |  |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      | 0,77 |      |      |      |      |  |
| 52.20 | Wohnungsversorgung    |  |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 53.70 | Reisigplatz           |  |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 54.10 | Straßen, Wege, Plätze |  |  |  | 1,00 | 1,00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 56.10 | Klimaschutzmaß.       |  |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 57.30 | Veranstaltungshalle   |  |  |  |      |      |      |      |      | 0,38 |      |      |      | 1,00 |      |      |      |  |
| 57.30 | Wörtelhalle           |  |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |

|         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |
|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|
| Gesamt: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,39 | 4,00 | 0,00 | 1,07 | 7,19 | 4,28 | 3,64 | 15,28 | 9,64 | 1,00 | 1,50 | 0,65 | 8,56 | 0,00 |
|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|

## Stellenplan

### Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

## II. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

| Produkt | Bezeichnung | Entgeltgruppe (TVöD Anlage C) |      |      |      |      |      |      |       |     |      |      |     |     |     |
|---------|-------------|-------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|-----|------|------|-----|-----|-----|
|         |             | S 18                          | S 17 | S 16 | S 15 | S 14 | S 13 | S 12 | S 11b | S 9 | S 8b | S 8a | S 7 | S 4 | S 3 |

[illegible]

|  |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |
|--|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|
|  | Gesamt: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,16 | 0,00 | 1,00 | 2,06 | 0,00 | 15,17 | 0,00 | 1,00 | 1,03 | 0,00 |
|--|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|

## Stellenplan

### Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte und Nachwuchskräfte

#### I. Ehrenbeamte

| Bezeichnung   | Aufwands-<br>entschädigung | Haushaltsplan<br>2025 | Haushaltsplan<br>2024 | Beschäftigt am<br>30.06.2024 |
|---------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|
| Ortsvorsteher | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                         |
| Gesamt:       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                         |

#### II. Nachwuchskräfte

| Bezeichnung             | Art der Vergütung    | Haushaltsplan<br>2025 | Haushaltsplan<br>2024 | Beschäftigt am<br>30.06.2024 |
|-------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|
| Verwaltungspraktikanten | Anwärterbezüge       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                         |
| Auszubildende           | Ausbildungsvergütung | 8,00                  | 7,00                  | 5,00                         |
| Praktikanten            | fester Satz          | 1,00                  | 1,00                  | 1,00                         |
| Gesamt:                 |                      | 9,00                  | 8,00                  | 6,00                         |

Sonderrechnung  
Kameradschaftskasse  
der  
Freiwilligen Feuerwehr

# Sonderrechnung Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr



## Freiwillige Feuerwehr Kuppenheim Abteilung Kuppenheim Wirtschaftsplan 2025



Für das Sondervermögen „Kameradschaftskasse“  
der Freiwilligen Feuerwehr Abteilung Kuppenheim

| Einnahmen              | Plan 2025 in €   | Plan 2024 in €   | Plan 2023 in €   | Ist 2023 in €    |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1. Zuschuss Stadt      | 1.200,00         | 1.200,00         | 1.600,00         | 945,00           |
| 2. Aus Veranstaltungen | 12.000,00        | 12.000,00        | 9500,00          | 13.900,00        |
| 3. Spendeneinnahmen    | 1.100,00         | 1.350,00         | 1.500,00         | 800,00           |
| 4. Sonstige Einnahmen  | 2.500,00         | 1.000,00         | 1.400,00         | 3.000,00         |
| 5. Abschluss Vorjahr   | 12.000,00        | 11.000,00        | 11.000,00        | 13.786,00        |
| <b>Gesamteinnahmen</b> | <b>28.800,00</b> | <b>26.550,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>32.431,00</b> |

| Ausgaben                   | Plan 2025 in €   | Plan 2024 in €   | Plan 2023 in €   | Ist 2023 in €    |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1. Veranstaltungen         | 15.000,00        | 15.900,00        | 9.800,00         | 12.463,00        |
| 2. Kameradschaftspflege    | 3.500,00         | 3.500,00         | 2.500,00         | 5.350,00         |
| 3. Ehrungen Geschenke      | 1.250,00         | 1.500,00         | 2.200,00         | 846,00           |
| 4. Sonstige Ausgaben       | 6.550,00         | 3.650,00         | 6.500,00         | 10.622,00        |
| 5. Zuführung aus Rücklagen | 2.500,00         | 2.000,00         | 4.000,00         | 3.150,00         |
| <b>Gesamtausgaben</b>      | <b>28.800,00</b> | <b>26.550,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>32.431,00</b> |

Der Wirtschaftsplan wurde vom Feuerwehrausschuss der Freiwilligen Feuerwehr Kuppenheim erstellt.

Kuppenheim, den 09.02.2025

*Armin Besendörfer*

Armin Besendörfer, Kassenverwalter

*Daniel Peter*

Daniel Peter, Abt. Kommandant

*Daniel Peter*

Daniel Peter, Kommandant

Dem Wirtschaftsplan 2025 wird zugestimmt.

Kuppenheim, den 10.02.2025

*Karsten Mußler*

Karsten Mußler, Bürgermeister

## Sonderrechnung Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr



Freiwillige Feuerwehr Kuppenheim  
Abteilung Oberndorf



### Wirtschaftsplan 2025

Für das Sondervermögen „Kameradschaftskasse“  
der Freiwilligen Feuerwehr Abteilung Oberndorf

| Einnahmen              | Plan 2025 in €   | Plan 2024 in €   | Plan 2023 in €   | Ist 2023 in €    |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Zuschuss Stadt         | 590,00           | 590,00           | 350,00           | 589,00           |
| Aus Veranstaltungen    | 1.000,00         | 3.000,00         | 2.500,00         | 4.445,42         |
| Spendeneinnahmen       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 160,00           |
| Sonstige Einnahmen     | 1.500,00         | 2.000,00         | 1.000,00         | 1.754,63         |
| Abschluss Vorjahr      | 17.724,40        | 18.744,40        | 23.750,29        | 23.750,29        |
| <b>Gesamteinnahmen</b> | <b>20.814,40</b> | <b>24.334,40</b> | <b>27.600,29</b> | <b>30.699,34</b> |

| Ausgaben               | Plan 2025 in €   | Plan 2024 in €   | Plan 2023 in €   | Ist 2023 in €    |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Veranstaltungen        | 2.900,00         | 2.400,00         | 3.500,00         | 4.748,87         |
| Kameradschaftspflege   | 2.300,00         | 2.910,00         | 5.000,00         | 6.012,29         |
| Ehrungen/Geschenke     | 600,00           | 800,00           | 600,00           | 277,09           |
| Sonstige Ausgaben      | 500,00           | 500,00           | 200,00           | 916,69           |
| Zuführung zur Rücklage | 14.514,40        | 17.724,40        | 18.300,29        | 18.744,40        |
| <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>20.814,40</b> | <b>24.334,40</b> | <b>27.600,29</b> | <b>30.699,34</b> |

Der Wirtschaftsplan wurde vom Feuerwehrausschuss der Freiwilligen Feuerwehr Kuppenheim erstellt.

Oberndorf, den 05.11.2024

Dominik Krämmer, Kassenverwalter

Andreas Schwan, Abt. Kommandant

Daniel Peter, Kommandant

Dem Wirtschaftsplan 2025 wird zugestimmt.

Kuppenheim, den 06.11.2024

Karsten Mußler, Bürgermeister



**Freiwillige Feuerwehr Kuppenheim  
Abteilung Jugend  
Wirtschaftsplan 2025**



Für das Sondervermögen „Kameradschaftskasse“  
der Freiwilligen Feuerwehr Abteilung Jugend

| <b>Einnahmen</b>       | <b>Plan 2025<br/>in €</b> | <b>Plan 2024 in<br/>€</b> | <b>Plan 2023 in<br/>€</b> | <b>Ist 2023 in<br/>€</b> |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1. Zuschuss Stadt      | 189,00                    | 189,00                    | 189,00                    | 189,00                   |
| 2. Aus Veranstaltungen | -                         | -                         | -                         | -                        |
| 3. Spendeneinnahmen    | 2.000,00                  | 2.000,00                  | 1.500,00                  | 6.186,55                 |
| 4. Sonstige Einnahmen  | 1.000,00                  | 1.000,00                  | 1.000,00                  | 4.777,57                 |
| 5. Abschluss Vorjahr   | 10.628,75                 | 7.862,99                  | 8.003,50                  | 2.904,23                 |
| <b>Gesamteinnahmen</b> | <b>13.817,75</b>          | <b>11.051,99</b>          | <b>10.692,50</b>          | <b>14.057,35</b>         |

| <b>Ausgaben</b>           | <b>Plan 2025<br/>in €</b> | <b>Plan 2024 in<br/>€</b> | <b>Plan 2023 in<br/>€</b> | <b>Ist 2023 in<br/>€</b> |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1. Veranstaltungen        | 1.000,00                  | 1.000,00                  | 1.000,00                  | 5.659,97                 |
| 2. Kameradschaftspflege   | 1.500,00                  | 1.500,00                  | 1.500,00                  | 1.837,17                 |
| 3. Ehrungen Geschenke     | 200,00                    | 200,00                    | 200,00                    | 297,50                   |
| 4. Sonstige Ausgaben      | 2.000,00                  | 2.000,00                  | 2.000,00                  | 1.799,00                 |
| 5. Zuführung zur Rücklage | 8.928,75                  | 6.351,99                  | 6.022,50                  | 4.463,71                 |
| <b>Gesamtausgaben</b>     | <b>13.628,75</b>          | <b>11.051,99</b>          | <b>10.722,25</b>          | <b>14.057,29</b>         |

Der Wirtschaftsplan wurde von der Jugendfeuerwehr der Freiwilligen Feuerwehr Kuppenheim erstellt.

Kuppenheim, den 22.01.2025

David Ludwig, Kassenverwalter

Daniel Peter, Kommandant

Dem Wirtschaftsplan 2025 wird zugestimmt.

Kuppenheim, den 22.01.2025

Karsten Mußler, Bürgermeister

# Übersicht über die Abgabenerhebung

### Grundsätzliches

Abgaben sind Geldleistungen, die von der öffentlichen Hand kraft ihrer Finanzhoheit, und damit einseitig, zur Beschaffung von Einnahmen für den Haushalt allen denjenigen auferlegt werden, die einen in einem materiellen Abgabengesetz (Abgabensatzung) festgelegten, zur Abgabenerhebung führenden Tatbestand erfüllen.

Die Abgaben werden in vier Hauptgruppen eingeteilt:

- a) Steuern
- b) Gebühren
- c) Beiträge
- d) Sonstige Abgaben.

Unter Kommunalabgaben versteht man diejenigen Steuern, Gebühren, Beiträge und sonstige Abgaben, die von den Gemeinden und Landkreisen erhoben werden.

Wie unterscheiden sich Steuern, Gebühren und Beiträge?

### Steuern

Steuern sind einmalige oder wiederkehrende Abgaben, die ohne besondere (unmittelbare) Gegenleistung erhoben werden. Sie sind bei den Gemeinden i. d. R. die Abgabenart mit dem höchsten Aufkommen (Gewerbsteuer, Grundsteuer).

### Gebühren

Gebühren sind Abgaben, die als öffentlich-rechtliches Entgelt für das Tätigwerden der Verwaltung oder für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen, also für eine besondere, unmittelbare Gegenleistung erhoben werden.

Man unterscheidet

- Verwaltungsgebühren für hoheitliche Tätigkeiten (Amtshandlungen) und
- Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen (z. B. Entwässerungsgebühren)

### Beiträge

Beiträge sind einmalige Abgaben, die als öffentlich-rechtliches Entgelt für die Verschaffung eines nicht nur vorübergehenden Vorteils erhoben werden. Die bloße Möglichkeit zur Inanspruchnahme eines Vorteils reicht zur Entstehung einer Beitragspflicht aus. Zu den bedeutendsten Beiträgen zählen: Wasserversorgungs-, Entwässerungs- und Erschließungsbeitrag nach dem Kommunalen Abgabengesetz (KAG).

## I. Steuern

### 1. Grundsteuer

Grundsteuer A (seit 01.01.2022)

Hebesatz 370 v. H.

Grundsteuer B (seit 01.01.2025)

Hebesatz 300 v. H.

### 2. Gewerbesteuer (ab 01.01.2025)

nach Ertrag

Hebesatz 400 v. H.

### 3. Hundesteuer (seit 01.01.2021)

Ersthund

EUR 85,00

Jeder weitere Hund

EUR 165,00

Kampfhund

EUR 600,00

Jeder weitere Kampfhund

EUR 1.200,00

### 4. Vergnügungssteuer

Die Vergnügungssteuer für Spielgeräte, Geschicklichkeitsgeräte, Unterhaltungsgeräte und ähnliche Geräte beträgt ab dem 01.01.2019 monatlich

a) für ein Gerät mit Gewinnmöglichkeit 25 % Prozent der elektronisch gezählten Bruttokasse

b) für ein Gerät ohne Gewinnmöglichkeit in Spielhallen

oder ähnlichen Unternehmen

EUR 80,00

an anderen Aufstellungsorten

EUR 60,00

## II. Sonstige Entgelte und Gebühren

### 1. Turn- und Sporthallengebühren

Entgelte für die Turn- und Sporthallen und Sportanlagen der Stadt Kuppenheim sind nach der Entgeltordnung vom 13.12.2022 zu erheben.

#### Miete für die Gemeinderäume

Die Miete für die Gemeinderäume ist nach der Richtlinie über den Mietzins für Gemeinderäume vom 13.12.2022 zu erheben.

### 2. Wasser- und Abwassergebühren

Seit 01.01.2024

Die Gebühr je m<sup>3</sup> Frischwasser beträgt EUR 3,03  
inklusive 7 % MwSt.

Die Wasserversorgung ging mit Wirkung vom 01.01.2010 an die eneREGIO GmbH in eigener Zuständigkeit über. Die Abrechnung der Abwassergebühren erfolgt ebenso über die eneREGIO GmbH im Auftrag der Stadt Kuppenheim.

Im Jahr 2011 wurde die „Gesplittete Abwassergebühr“ eingeführt.  
Die aktuellen Abwassergebührensätze für Schmutz- und Niederschlagswasser betragen:

Seit 01.01.2025

|                                                                                  |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Schmutzwasser je m <sup>3</sup>                                                  | EUR 1,58 |
| Niederschlagswasser je m <sup>2</sup> versiegelter<br>und angeschlossener Fläche | EUR 0,29 |

## 3. Betreuungsangebote und Elternbeiträge

### 3.1 Kindergärten

#### Elternbeiträge bei Regelkindergärten:

##### Arche Noah, Emmaus, Villa Kunterbunt, Villa Picolino,

Für das Kind aus einer Familie mit einem Kind\*

Für das Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 J.

Für das Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren

Für das Kind aus einer Familie mit vier u. mehr Kindern u. 18 J.

Kindergartenjahr  
2024/2025

EUR 148,00

EUR 115,00

EUR 78,00

EUR 26,00

Kindergartenjahr  
2025/2026

EUR 159,00

EUR 123,00

EUR 84,00

EUR 28,00

#### Elternbeiträge bei verlängerten Öffnungszeiten (6 Std./Tag):

##### Arche Noah, Villa Picolino, Kuppenheimer Waldwichtel

Für das Kind aus einer Familie mit einem Kind\*

Für das Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 J.

Für das Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren

Für das Kind aus einer Familie mit vier u. mehr Kindern u. 18 J.

EUR 187,00

EUR 143,00

EUR 95,00

EUR 31,00

EUR 201,00

EUR 153,00

EUR 102,00

EUR 33,00

#### Elternbeiträge bei verlängerten Öffnungszeiten (7 Std./Tag):

##### Emmaus, Villa Kunterbunt, Villa Picolino

Für das Kind aus einer Familie mit einem Kind\*

Für das Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 J.

Für das Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren

Für das Kind aus einer Familie mit vier u. mehr Kindern u. 18 J.

EUR 219,00

EUR 166,00

EUR 112,00

EUR 38,00

EUR 235,00

EUR 178,00

EUR 120,00

EUR 41,00

#### Elternbeiträge bei Ganztagsbetreuung 9 Std./Tag: Villa

##### Kunterbunt, Arche Noah (außer Freitag-nachmittag)

Für das Kind aus einer Familie mit einem Kind\*

Für das Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 J.

Für das Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren

Für das Kind aus einer Familie mit vier u. mehr Kindern u. 18 J.

EUR 341,00

EUR 256,00

EUR 171,00

EUR 71,00

EUR 366,00

EUR 275,00

EUR 184,00

EUR 76,00

Abrechnungszeitraum: 12 Monate

## 3.2 Kinderkrippen (Kinder bis 3 Jahre)

### Elternbeiträge Kinderkrippe (5 Std./Tag):

#### Villa Kunterbunt, Villa Picolino

|                                                                  | Kindergartenjahr<br>2024/2025 | Kindergartenjahr<br>2025/2026 |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Für das Kind aus einer Familie mit einem Kind*                   | EUR 354,00                    | EUR 380,00                    |
| Für das Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 J.      | EUR 265,00                    | EUR 284,00                    |
| Für das Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren  | EUR 180,00                    | EUR 193,00                    |
| Für das Kind aus einer Familie mit vier u. mehr Kindern u. 18 J. | EUR 71,00                     | EUR 76,00                     |

### Elternbeiträge Kinderkrippe (6 Std./Tag):

#### Emmaus, Villa Picolino

|                                                                  |            |            |
|------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Für das Kind aus einer Familie mit einem Kind*                   | EUR 426,00 | EUR 457,00 |
| Für das Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 J.      | EUR 316,00 | EUR 339,00 |
| Für das Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren  | EUR 215,00 | EUR 231,00 |
| Für das Kind aus einer Familie mit vier u. mehr Kindern u. 18 J. | EUR 85,00  | EUR 91,00  |

### Elternbeiträge Kinderkrippe (7 Std./Tag):

#### Emmaus, Villa Picolino

|                                                                  |            |            |
|------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Für das Kind aus einer Familie mit einem Kind*                   | EUR 496,00 | EUR 532,00 |
| Für das Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 J.      | EUR 370,00 | EUR 397,00 |
| Für das Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren  | EUR 249,00 | EUR 267,00 |
| Für das Kind aus einer Familie mit vier u. mehr Kindern u. 18 J. | EUR 98,00  | EUR 105,00 |

Abrechnungszeitraum: 12 Monate

\* berücksichtigt werden nur Kinder, die im gleichen Haushalt wohnen

## 3.3 Schulbetreuung

Am 1. September 1997 wurde die Kernzeitenbetreuung/verlässliche Grundschule eingeführt.

|                                                          |            |              |
|----------------------------------------------------------|------------|--------------|
| <b>Verlässliche Grundschule für Halbtagschüler*innen</b> | <b>EUR</b> | <b>40,00</b> |
|----------------------------------------------------------|------------|--------------|

Montag - Freitag 7:30 Uhr bis 8:30 Uhr und 11:50/12:40 Uhr bis 13:30 Uhr

|           |     |       |
|-----------|-----|-------|
| Zweitkind | EUR | 27,50 |
|-----------|-----|-------|

|                                                          |            |              |
|----------------------------------------------------------|------------|--------------|
| <b>Verlässliche Grundschule für Ganztagschüler*innen</b> | <b>EUR</b> | <b>40,00</b> |
|----------------------------------------------------------|------------|--------------|

Montag - Freitag 7:30 Uhr bis 8:30 Uhr und 11:50/12:40 Uhr bis 13:15/14:00 Uhr

|           |     |       |
|-----------|-----|-------|
| Zweitkind | EUR | 27,50 |
|-----------|-----|-------|

|                                                               |            |              |
|---------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| <b>Flexible Nachmittagsbetreuung für Ganztagschüler*innen</b> | <b>EUR</b> | <b>17,00</b> |
|---------------------------------------------------------------|------------|--------------|

Montag - Donnerstag 15:30 Uhr bis 17:00 Uhr

|           |     |       |
|-----------|-----|-------|
| Zweitkind | EUR | 12,00 |
|-----------|-----|-------|

|                                                               |            |             |
|---------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| <b>Flexible Nachmittagsbetreuung für Ganztagschüler*innen</b> | <b>EUR</b> | <b>9,00</b> |
|---------------------------------------------------------------|------------|-------------|

Freitag 13:30 Uhr bis 15:30 Uhr

|           |     |      |
|-----------|-----|------|
| Zweitkind | EUR | 6,00 |
|-----------|-----|------|

Jedes weitere Kind beitragsfrei

|                          |                                |            |              |
|--------------------------|--------------------------------|------------|--------------|
| <b>Ferienbetreuung I</b> | Mo.-Fr. 7:30 Uhr bis 13:30 Uhr | <b>EUR</b> | <b>26,00</b> |
|--------------------------|--------------------------------|------------|--------------|

|           |     |       |
|-----------|-----|-------|
| Zweitkind | EUR | 18,00 |
|-----------|-----|-------|

|                           |                                |            |              |
|---------------------------|--------------------------------|------------|--------------|
| <b>Ferienbetreuung II</b> | Mo.-Do. 7:30 Uhr bis 15:30 Uhr | <b>EUR</b> | <b>31,00</b> |
|---------------------------|--------------------------------|------------|--------------|

Fr. 7:30 Uhr bis 13:30 Uhr

|           |     |       |
|-----------|-----|-------|
| Zweitkind | EUR | 21,00 |
|-----------|-----|-------|

|                            |                                |            |              |
|----------------------------|--------------------------------|------------|--------------|
| <b>Ferienbetreuung III</b> | Mo.-Do. 7:30 Uhr bis 17:00 Uhr | <b>EUR</b> | <b>36,00</b> |
|----------------------------|--------------------------------|------------|--------------|

Fr. 7:30 Uhr bis 13:30 Uhr

|           |  |       |
|-----------|--|-------|
| Zweitkind |  | 25,00 |
|-----------|--|-------|

|                                |            |             |
|--------------------------------|------------|-------------|
| <b>Gemeinsames Mittagessen</b> | <b>EUR</b> | <b>5,00</b> |
|--------------------------------|------------|-------------|

Kosten pro Essen (einschließlich Betreuung) ab 01.09.2024

## 4. Bestattungsgebühren (ab 01.01.2018)

- Friedhof Kuppenheim
- Friedhof Oberndorf

### Verwaltungsgebühren

|                                                                                                       |     |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| Bestattungsgebühr                                                                                     | EUR | 210,00 |
| Grabmalgenehmigung                                                                                    | EUR | 20,00  |
| Einmalige Zulassung zur Ausübung gewerblicher Tätigkeiten                                             | EUR | 30,00  |
| Dauerzulassung Zulassung zur Ausübung gewerblicher Tätigkeiten für 2 Jahre                            | EUR | 153,00 |
| Für die Genehmigung zur Ausgrabung von Verstorbenen u. Gebeinen                                       | EUR | 150,00 |
| Verwaltungsgebühr für die Bearbeitung eines Genehmigungsantrags zur Umbettung einer Urne              | EUR | 51,00  |
| Für die Aufstellung bzw. Änderung einer Urkunde zur Überlassung eines Wahlgrabes bzw. Urnenwahlgrabes | EUR | 20,00  |

### Bestattungsgebühren

|                                                                      |     |        |
|----------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| Ausheben und Auffüllen eines Grabes zur Erdbestattung, Normaltief    | EUR | 706,00 |
| Ausheben und Auffüllen eines Grabes zur Erdbestattung, Tieferbettung | EUR | 796,00 |
| Ausheben und Auffüllen eines Kindergrabes (unter 6 Jahren)           | EUR | 108,00 |
| Ausheben und Auffüllen eines Urnengrabes                             | EUR | 249,00 |

### Friedhofsgebühren

|                                                                               |     |        |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| Für die Überlassung eines Reihengrabes für Erwachsene und Kinder über 6 Jahre | EUR | 880,00 |
| für Kinder unter 6 Jahre                                                      | EUR | 300,00 |
| Für die Überlassung eines Urnenreihengrabes                                   | EUR | 250,00 |

Für die Verleihung von besonderen Grabnutzungsrechten für ein Wahlgrab je Einzelgrabfläche

|                         |     |          |
|-------------------------|-----|----------|
| - einfachtief           | EUR | 1.250,00 |
| - Verlängerung pro Jahr | EUR | 50,00    |
| - doppeltief            | EUR | 1.550,00 |
| - Verlängerung pro Jahr | EUR | 62,00    |

Für ein Urnenwahlgrab je Einzelgrabfläche

|                         |     |        |
|-------------------------|-----|--------|
| - Einfachbelegung       | EUR | 280,00 |
| - Verlängerung pro Jahr | EUR | 11,00  |
| - Doppelbelegung        | EUR | 410,00 |
| - Verlängerung pro Jahr | EUR | 16,00  |

Für ein Wahlgrab in besonderer Lage je Einzelgrabfläche

|                         |     |          |
|-------------------------|-----|----------|
| - einfachtief           | EUR | 2.700,00 |
| - Verlängerung pro Jahr | EUR | 108,00   |
| - doppeltief            | EUR | 3.200,00 |
| - Verlängerung pro Jahr | EUR | 128,00   |

|                         |     |        |
|-------------------------|-----|--------|
| - Kinderwahlgrab        | EUR | 400,00 |
| - Verlängerung pro Jahr | EUR | 20,00  |

### Sondergebühren

|                                                                                                                                               |     |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| Zurverfügungstellung der Trittplatten (Liefern und Verlegen),<br>befestigen des Weganteils vor dem Grab und Fundament für<br>das Grabmal      |     |        |
| Bei einem Einzelgrab                                                                                                                          | EUR | 170,00 |
| Bei einem Doppelgrab                                                                                                                          | EUR | 170,00 |
| Je weitere Grabstelle                                                                                                                         | EUR | 170,00 |
| Bei Urnenbaum- und Urnenwiesenbestattung zur Verfügung-<br>stellung der Granitplatte und Beschriftung                                         | EUR | 460,00 |
| Bei Urnenbaum- und Urnenwiesenbestattung Beschriftung<br>Zweitbelegung                                                                        | EUR | 360,00 |
| Rasenpflege (für 25 Jahre)                                                                                                                    |     |        |
| Bei anonymer Urnenbestattung                                                                                                                  | EUR | 500,00 |
| Bei anonymer Urnenbaum- und Urnenwiesenbestattung                                                                                             | EUR | 500,00 |
| Rasenpflege bei vorzeitiger Rückgabe des Nutzungsrechts bis<br>zum Ablauf der letzten Ruhezeit (je Einzelgrabstelle und<br>angefangenen Jahr) | EUR | 60,00  |
| Benutzung der Leichenhalle je Verstorbener                                                                                                    | EUR | 270,00 |

## III. Beiträge

### 1. Erschließungsbeitrag

Erschließungsbeiträge für Straßen, Wege, Plätze usw., die bis zum 30. September 2005 entstanden sind, werden gemäß BauGB und der Erschließungsbeitragsatzung vom 01. April 1988, zuletzt geändert am 22. Januar 1991, erhoben.

Erschließungsbeiträge, die ab dem 01. Oktober 2005 entstanden sind, werden nach dem Erschließungsbeitragsrecht in Baden-Württemberg nach Neufassung des Kommunalabgabengesetzes in Verbindung mit der am 01. Juli 2006 in Kraft getretene Erschließungsbeitragssatzung erhoben.

Der von der Gemeinde zu tragende Anteil an dem beitragsfähigen Erschließungsaufwand beträgt 5 v. H.

### 2. Entwässerungsbeitrag

Die Stadt Kuppenheim erhebt zur teilweisen Deckung ihres Aufwands für die Herstellung der öffentlichen Abwasseranlagen einen Abwasserbeitrag.

Der Abwasserbeitrag wird in Teilbeträgen erhoben und beträgt je qm zulässiger Geschoßfläche seit dem 01.03.2017

|                                            |     |      |
|--------------------------------------------|-----|------|
| a) für den öffentlichen Schmutzwasserkanal | EUR | 2,77 |
| b) für den öffentlichen Regenwasserkanal   | EUR | 2,59 |

### 3. Klärbeitrag

Der Gemeinderat der Stadt Kuppenheim hat bestimmt, dass ein Klärbeitrag für den mechanischen und auch für den biologischen Teil der Kläranlage des Abwasserverbandes Murg, an dem die Stadt Kuppenheim beteiligt ist, nicht erhoben wird.

Die Herstellungskosten werden zu 100 % über die Abwassergebühren finanziert.